

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری عالی دانش مالی اسلامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری عالی دانش مالی اسلامی به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۱۳۲۶۸ ثبت شده به شماره ۵۲۸۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

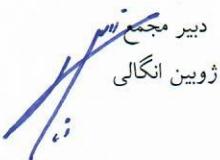
۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاي هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای امیر یوسفی مقدم | رئیس مجمع |
| ۲- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدری | ناظر |
| ۴- آقای ژوین انگالی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات در اساسنامه صندوق:



دبیر مجمع
ژوین انگالی



ناظر
یاسین گدری



ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن



رئیس مجمع
امیر یوسفی مقدم

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۶۳ قابل تمدید است."

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت/شناسنامه	نشانه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل اضباء
۱	انجمن مالی اسلامی ایران	۳۶۵۱۴	۱۴۰۰۵۱۳۴۴۶	امیر یوسفی مقدم	۴۵۰,۰۰۰	%۹۰	
۲	شرکت سید گردن مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰,۰۰۰	%۱۰	
جمع		-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمد رضا پژشگی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دیر مجمع
ژوین انگلی

ناظر
یاسین گذری

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
امیر یوسفی مقدم