



صندوق سرمایه گذاری

سرزمین بزرگ بازار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

شماره ثبت ۵۹۷۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتها، شماره ثبت ۱۲۴۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۲۹۵۹۵

۱- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار ثبت شده به شماره ۵۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۲۹۵۹۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۴۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور تمام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک ۱۲، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|--|
| ۱- محمدرضا آقا محمد سمسار به شماره ملی ۰۰۸۲۴۲۲۳۳۳ | رئیس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۲- مصطفی امام دوست به شماره ملی ۰۰۸۳۳۸۵۶۱۴ | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۳- محمدحسین وهاجی به شماره ملی ۰۰۱۰۶۰۸۱۱۷ | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرزمین - مدیر صندوق) |
| ۴- حدیثه نصرتی به شماره ملی ۰۵۹۰۳۹۹۷۶۴ | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- انتخاب حسابرس صندوق؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

دبیر مجمع

حدیثه نصرتی

ناظرین مجمع

محمدحسین وهاجی

مصطفی امام دوست

رئیس مجمع

محمدرضا آقا محمد سمسار



صندوق سرمایه گذاری

سرزمین بزرگ بازار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

شماره ثبت ۵۹۷۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتها، شماره ثبت ۱۲۴۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۲۹۵۹۵ پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تصویب گردید؛
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ انتخاب گردید؛
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق تعیین شد؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سیدگردان سرزمین	۱۴۰۱۳۳۲۸۹۰۸	۶۳۱۰۲۱	محمدحسین وهاجی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵	
۲	محمدرضا آقامحمد سمسار	۰۰۸۲۴۳۲۳۳۳	۵۳۸۳۱	-	۵۰,۰۰۰	۲.۵	
۳	مصطفی امام دوست	۰۰۸۳۳۸۵۶۱۴	۴۹۸۳۱	-	۵۰,۰۰۰	۲.۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای مصطفی امام دوست به کد ملی ۰۰۸۳۳۸۵۶۱۴ با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حدیثه نصرتی

ناظرین مجمع
محمدحسین وهاجی

رئیس مجمع
مصطفی امام دوست

محمدرضا آقا محمد سمسار