

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قلك همتا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۵۸۳۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۶۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري قلك همتا ثبت شده به شماره ۵۸۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه ۴ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان           | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی            | ناظر ۱    |
| ۳- آقای سجاد میرزایی سوینی           | ناظر ۲    |
| ۴- خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق .
- ۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۳- تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.

دبیر مجمع  
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم  
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول  
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع  
محمد مهدی جمشیدیان

#### ۴- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید .
  ۲. صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید .
  ۳. روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.
  ۴. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید .
- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فلک هم‌تا به شرح جدول زیر هستند :

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده       | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | سیدگردان قلک                       | ۵۷۷۹۰۵                     | ۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰        | مهدی رضایتی چرانی | ۱.۹۶۰.۰۰۰                     | ۹۸                       |  |
| ۲    | محمد مهدی جمشیدیان                 | ۳۷۹۷                       | ۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶         | -                 | ۲۰.۰۰۰                        | ۱                        |  |
| ۳    | جواد عشقی نژاد                     | ۶۲۳                        | ۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰         | -                 | ۲۰.۰۰۰                        | ۱                        |  |
|      | جمع                                |                            |                    |                   | ۲.۰۰۰.۰۰۰                     | ۱۰۰                      |                                                                                     |

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

دبیر مجمع  
زهراقلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم  
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول  
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع  
محمد مهدی جمشیدیان