

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قلك همتا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۸۳۳۳ شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۶۲

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري قلك همتا ثبت شده به شماره ۵۸۳۳۳ نزد مرجع ثبت شركتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزی شمالي، پلاک ۶، طبقه ۴ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضايي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- آقای سجاد ميرزايي سويني | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصميم گيري در خصوص ابلاغيه ۱۲۰۲۰۲۱۳ مبنی بر امکان اتخاذ موقعيت در معاملات قراردادهای اختيار معامله گواهی سپرده كالايي

۴- مصوبات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

بند ۲-۳- اميدنامه مبنی بر امکان اتخاذ موقعيت در معاملات قراردادهای اختيار معامله گواهی سپرده كالايي توسط صندوق های سرمايه گذاري به شرح زیر اصلاح شد :

مدیران صندوق های سرمايه گذاري مجاز به اتخاذ موقعيت در معاملات قراردادهای اختيار معامله گواهی سپرده كالايي به شرح ذیل هستند :

الف) صندوق های سرمايه گذاري مشروط به اينکه حداکثر ميزان سرمايه گذاري آنها در گواهی سپرده كالايي و موقعيت خريد در معاملات قراردادهای اختيار معامله خريد گواهی سپرده كالايي از حداکثر نصاب تعيين شده در اميدنامه صندوق جهت سرمايه گذاري

دبير مجمع
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم
سجاد ميرزايي سويني

ناظر اول
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد. مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی می باشد.

الف) صندوق های سرمایه گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه گذاری آنها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد. مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی می باشد.

ب) اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق امکان پذیر می باشد.

ج) صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کلک 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	
	جواد عشقی نژاد	۳۶۰	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 اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
سجاد میرزایی سویی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان