

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
- ۲- ناظر اول مجمع: کامیار سمیعی تبریزی
- ۳- ناظر دوم مجمع: حبیب اله فدائی مولودی
- ۴- منشی مجمع: فرشاد خانزاده

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

منشی:
فرشاد خانزاده

ناظر ۲ مجمع:
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱ مجمع:
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مانی (سهامی خاص)	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۲۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مانی	سید شهرام صفوی سهی	سید مسیح	۰۰۳۵۰۸۲۸۷۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	کامیار سمیعی تبریزی	غلامحسین	۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	ابوالفضل	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

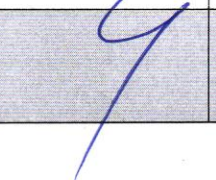
منشی:
فرشاد خانزاده

ناظر ۲ مجمع:
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱ مجمع:
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی پاینده به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	سید شهرام صفوی سہی	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۵,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی:
فرشاد پاجانزاده

ناظر ۲ مجمع:
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱ مجمع:
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سہی