

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبذگردان سورین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای پوریا یاسینی به نمایندگی از طرف شرکت سبذگردان سورین (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مریم رضانی به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم المیرا سعیدی زره شوان

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۷۰۲۳۰۲۵...
مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره شوان

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

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 می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین	۵۳۶۲۱	۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورین	پوریا یاسینی	سعید	۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین	پوریا یاسینی	سعید	۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	بهنام شالچی شبستری	محمد حسن	۰۰۶۲۷۰۰۶۱۸
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰/۱۷.۲۳.۲۵...
مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زاروشوان

ناظر دوم
خانم مریم رمضانی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای پوریا یاسینی با شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

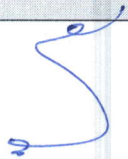
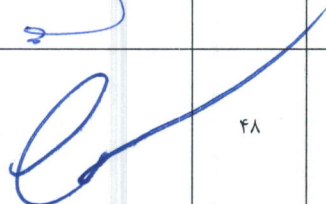
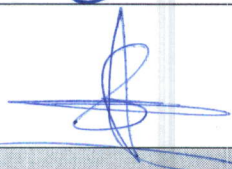
دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره شوان

ناظر دوم
خانم مریم رمضانی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع ثروت آفرین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	پوریا یاسینی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	عبدالمجید دهقان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸	
۳	کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	علیرضا محمدی سرمهء	۱۰۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۷۰۲۰۳۲۵
مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم مریم رضائی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان