

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ و به شماره ثبت ۳۶۵۱۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

1- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ثبت شده به شماره ۳۶۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶ تشکیل گردید.

2- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|-------------------------|
| رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) | 1- آقای یحیی پروانی |
| ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) | 2- آقای حسین کیانی زاده |
| ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی رازدار) | 3- خانم مژگان رستمی |
| دبیر مجمع | 4- آقای احمد کوچکی |

3- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ اضافه نمودن یک بند به اساسنامه صندوق
 - ۲-۳ تغییر ماده ۶۹ اساسنامه

4- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۲-۴ ماده ۶۹ به شرح " صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد." در اساسنامه صندوق گنجانده شد.
- ۳-۴ ماده ۷۰ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: این اساسنامه در ۷۰ ماده و ۶۸ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ۹۶/۹/۲۵ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

دبیر مجمع

احمد کوچکی

ناظر دوم

مژگان رستمی

نماینده متولی

ناظر اول

حسین کیانی زاده

نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع

یحیی پروانی

نماینده تأمین سرمایه تمدن

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	یحیی پروانی	۴,۹۵۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	حسین کیانی زاده	۵۰,۰۰۰	٪ ۱	
مجموع					۵,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به آقای یحیی پروانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
مزگان رستمی
نماینده متولی

ناظر اول
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تامین سرمایه تمدن