

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در روز دوشنبه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت مرکز مالی ایران واقع در خیابان حافظ شماره ۱۹۲ ساختمان بورس طبقه شانزدهم 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- رییس مجمع: سید حسین حسینی

۲- ناظر مجمع: محمد مرادی

۳- منشی مجمع: علی نقوی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم با حداقل سرمایه یک هزار میلیارد ریال به شرح زیر است:

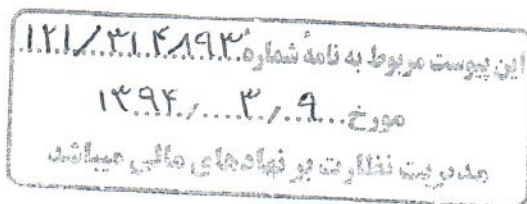
۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه عرضه عمومی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.



ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت مرکز مالی ایران به شماره ثبت ۳۲۵۳۳۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان متولی صندوق؛

ج- موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق؛

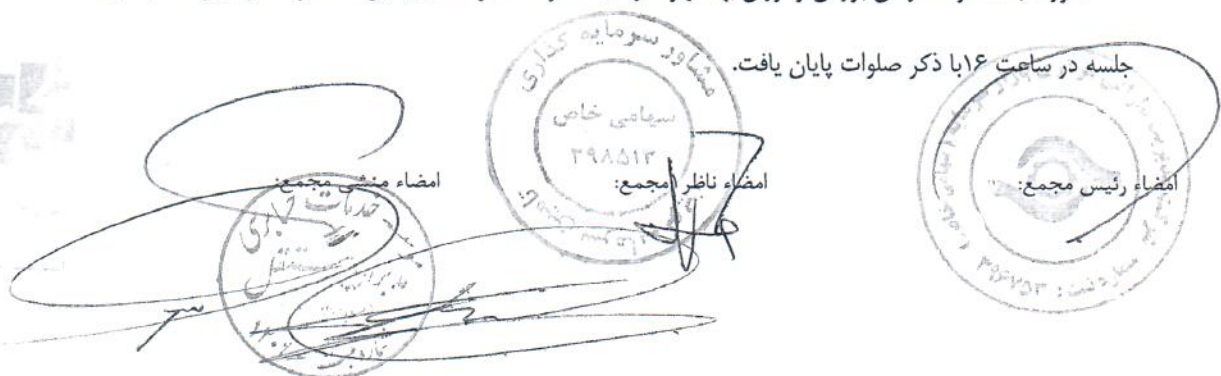
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه عرضه عمومی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای سیدحسین حسینی وکالت و با حق توکیل به غیر 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس 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 ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مرکز مالی ایران	۳۲۵۳۳۹	۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳	علی نقوی	۱	۵۰	
۲	شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	سیدحسین حسینی	۱	۵۰	
جمع							
۱۰۰							

این بچوست مربوط به نامه شماره ۱۳۱/۳۱۴۸۹۳/۱۳۰۵
مورخ ۱۳۹۴/۴/۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



امضاء ناظر مجمع:



امضاء منشی مجمع:

