

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی ۰۵۱۳۳۳۵۸ و به شماره ثبت ۳۶۵۱۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ثبت شده به شماره ۳۶۵۱۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان حافظ، نبش هاتف، ساختمان بورس طبقه شانزدهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای احمد رضا کسرائی باکد ملی ۰۷۰۰۲۶۶۷۷۱ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محمد مرادی باکد ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ به عنوان ناظر

۳- آقای سعید پرچمی باکد ملی ۰۰۶۳۳۴۱۸۹۱ به عنوان ناظر

۴- آقای علی نقوی باکد ملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.

۲- استماع گزارش حسابرس و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰.

۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق.

۴- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

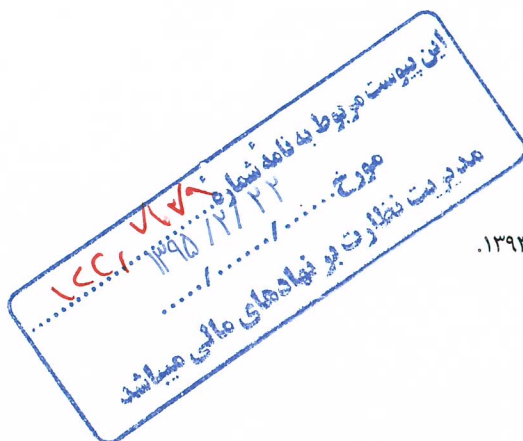
۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ و گزارش عملکرد مدیر صندوق

مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی مدبران مستقل با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.

۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.

۴- مقرر شد تصمیم گیری در خصوص اعمال اختیار فروش تبعی صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم به صورت نقدی انجام پذیرد.



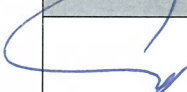
دبیر مجمع
علی نقوی

ناظر
سعید پرچمی

ناظر
محمد مرادی

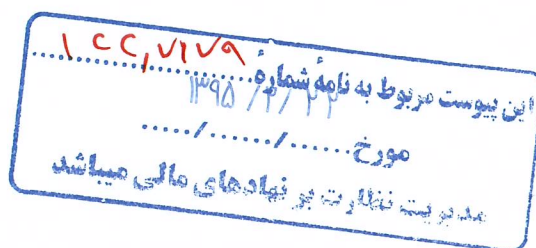
رئیس مجمع
احمد رضا کسرائی

۴-۱- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر 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 ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مرکز مالی ایران	۳۲۵۳۳۹	۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳	علی نقوی	۱	۵۰	
۲	شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	احمد رضا کسرائی	۱	۵۰	
جمع					۲	۱۰۰	

۴-۲- مجمع صندوق به آقای علی نقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا این صورتجلسه را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت برساند.

۵- مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
علی نقوی

ناظر
سعید پرچی

ناظر
محمد مرادی

رئیس مجمع
احمد رضا کسرائی