

### صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

به شماره ثبت ۳۶۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸

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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۵ محل اقامت صندوق، واقع در خیابان حافظ، نبش هاتف، ساختمان بورس طبقه شانزدهم تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 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 سید محمدحسن ملیحی باکد ملی ۰۰۱۰۱۷۲۸۷۴ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محمد مرادی با کدملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ به عنوان ناظر

۳- خانم عاطفه افروز با کدملی ۰۰۱۲۸۰۲۴۲۵ به عنوان ناظر

۴- آقای علی نقوی با کدملی ۲۹۹۲۶۵۰۴۸ به عنوان دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر مدیر

۲- سایر موارد.

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- با تغییر مدیر از شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) به شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص) موافقت و اراکان

صندوق به شرح زیر تعیین شدند

| ردیف | سمت        | نام  | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|--|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه آرمان                          | ۴۲۲۵۵۸    | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ | تهران   |
| ۲    | متولی      | مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) | ۳۹۸۵۱۳    | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل                 | ۱۲۰۹۶     | ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ | تهران   |

دبیر مجمع

علی نقوی

ناظر

عاطفه افروز

ناظر

محمد مرادی

رئیس مجمع

سید محمدحسن ملیحی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۴۳ مورخ ۵۵/۴/۸۰  
مدیریت نظارت بر شرکتها



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

به شماره ثبت ۳۶۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

| ردیف | عنوان رکن  | نام      | نام خانوادگی | نام پدر | محل صدور | کد ملی     |
|------|------------|----------|--------------|---------|----------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | محمودرضا | خواجه نصیری  | احمد    | گناباد   | ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ |
| ۲    | متولی      | محمد     | مرادی        | عزیزاله | تهران    | ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ |
| ۳    | حسابرس     | نصراله   | صالح         | ساجعلی  | نهادند   | ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ |

۲- آدرس صندوق از خیابان تهران - خیابان حافظ - نبش هاتف - شماره ۲۲۸، کدپستی ۱۱۳۸۹۶۴۱۶۱ به نشانی تهران، خیابان احمدقصر، خیابان چهاردهم، پلاک ۶ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۵ تغییر یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح شد.

۳- مقرر شد با توجه به انتقال مدیریت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از دارندگان فعلی به دارندگان جدید به شرح جدول زیر منتقل شود.

دارندگان فعلی واحدهای ممتاز

| ردیف | نام دارنده<br>واحد سرمایه گذاری ممتاز    | شماره ثبت | شناسه ملی   | تعداد واحد<br>سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای ممتاز |
|------|--|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ۱    | شرکت مرکز مالی ایران                     | ۳۲۵۳۳۹    | ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ | ۱                                | ۵۰                          |
| ۲    | شرکت مدیریت دارایی مرکزی<br>بازار سرمایه | ۳۹۶۷۵۳    | ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ | ۱                                | ۵۰                          |
| جمع  |  |           |             |                                  |                             |
|      |  |           |             | ۲                                | ۱۰۰                         |

دارندگان جدید واحدهای ممتاز

| ردیف | نام دارنده<br>واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | تعداد واحد<br>سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای ممتاز |
|------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ۱    | شرکت تامین سرمایه آرمان               | ۴۲۲۵۵۸    | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ | ۱                                | ۵۰                          |
| ۲    | گروه راهبران اقتصادی آرمان            | ۳۱۰۰۷۰    | ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ | ۱                                | ۵۰                          |
| جمع  |                                       |           |             |                                  |                             |
|      |                                       |           |             | ۲                                | ۱۰۰                         |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۷۴ مورخ ۹۵/۴/۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

علی نقوی

ناظر

عاطفه افروز

ناظر

محمد مرادی

رئیس مجمع

سید محمدحسن ملیحی

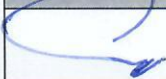

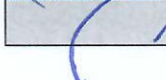
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

به شماره ثبت ۳۶۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده<br>واحد سرمایه گذاری ممتاز    | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده          | تعداد واحد<br>سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای ممتاز | محل امضاء   |
|------|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| ۱    | شرکت مرکز مالی ایران                     | ۳۲۵۳۳۹    | ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ | علی نقوی             | ۱                                | ۵۰                          |  |
| ۲    | شرکت مدیریت دارایی<br>مرکزی بازار سرمایه | ۳۹۶۷۵۳    | ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ | سید محمدحسن<br>ملیحی | ۱                                | ۵۰                          |  |
| جمع  |  |           |             |                      |                                  |                             |  |

۴-۲- مجمع صندوق به آقای محمود رضا خواجه نصیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا این صورت جلسه را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند.

۵- مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

علی نقوی

ناظر

عاطفه افروز

ناظر

محمد مرادی

رئیس مجمع

سید محمدحسن ملیحی