

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ و به شماره ثبت ۳۶۵۱۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در روز یکشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۴، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) واقع در خیابان حافظ، نیش هاتف، 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 اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- آقای سیدحسین حسینی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محمد مرادی به عنوان ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای علی نقوی به عنوان دبیر مجمع

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح زیر است:

۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح امیدنامه با موضوع افزایش سقف هزینه تاسیس

ب- مصوبات:

۱- سقف هزینه های تاسیس مندرج در بند ۸-۳- امیدنامه تا حداکثر سقف ۳۰۰ میلیون ریال با رعایت تشریفات مقرر در امیدنامه و اساسنامه افزایش یافت.

۲- مجمع به آقای علی نقوی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام 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



مرکز مالی ایران
IFC IRAN FINANCIAL CENTER

دبیر مجمع
علی نقوی

ناظر
محمد مرادی

رئیس مجمع
سیدحسین حسینی

