



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۳۵۴۹

پیوست: دارد

جناب آقای خواجه نصیری

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه آرمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم، مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ مبنی بر اصلاح بند الف ماده ۷ اساسنامه به شرح "واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۲ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تاسیس کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. پس از تاسیس صندوق، افزایش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تصویب مجمع و تایید سازمان به قیمت صدور، امکان‌پذیر است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد."، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران؛ با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای مرادی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ثبت شده به شماره ۳۶۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان حافظ، نبش هاتف، ساختمان بورس، طبقه شانزدهم تشکیل گردید.

۲- 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:

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای یحیی پروانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان) |
| ۲- خانم مینا شریعت | ناظر ۱ (نماینده متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین) |
| ۳- آقای حسین کیانی زاده | ناظر ۲ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۴- آقای پرویز فاتح | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر نوع صندوق

۲-۳ تصویب امیدنامه جدید

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق با درآمد ثابت و قابل معامله" تغییر یافت.

۲-۴ امیدنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع
پرویز فاتح

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر اول
مینا شریعت
نماینده متولی

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تأمین سرمایه آرمان

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 آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	یحیی پروانی	۱	۵۰٪	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	حسین کیانی زاده	۱	۵۰٪	
	مجموع				۲	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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
پروانی

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر اول
مینا شریعت
نماینده متولی

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تامین سرمایه آرمان



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

۱- 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 ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان حافظ، نبش هاتف، ساختمان بورس، طبقه شانزدهم تشکیل گردید.

۲- 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:

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای یحیی پروانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان) |
| ۲- خانم مینا شریعت | ناظر ۱ (نماینده متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۳- آقای حسین کیانی زاده | ناظر ۲ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۴- آقای پرویز فاتح | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۷ اساسنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- ماده ۷ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم به شرح ذیل تغییر یافت:

" ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۲ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس و فعالیت صندوق، کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد، لکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

الف-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای

رئیس مجمع

یحیی پروانی

نماینده تأمین سرمایه آرمان

ناظر اول

مینا شریعت

نماینده متولی

ناظر دوم

حسین کیانی زاده

نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

دبیر مجمع

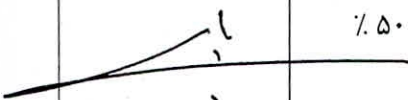
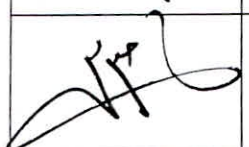
پرویز فاتح

سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

الف-۲) واگذاری باید از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه وفق روش مورد تأیید سازمان، صورت پذیرد.
الف-۳) پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و افشا شود.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قبل از آغاز فعالیت صندوق صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس یا بازار خارج از بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است."

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 آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	یحیی پروانی	۱	۵۰٪	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	حسین کیانی زاده	۱	۵۰٪	
	مجموع				۲	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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر اول
مینا شریعت
نماینده متولی

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تأمین سرمایه آرمان

دبیر مجمع
پروانه فاتیح

صور تجلسه 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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای یحیی پروانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان) |
| ۲- خانم مینا شریعت | ناظر ۱ (نماینده متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین) |
| ۳- آقای حسین کیانی زاده | ناظر ۲ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۴- آقای پرویز فاتح | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر نوع صندوق
- ۲-۳ تصویب اساسنامه جدید
- ۳-۳ تغییر تعداد واحدهای ممتاز و درصد دارندگان واحدهای ممتاز
- ۴-۳ تعیین ارکان

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ نوع صندوق به صندوق سرمایه گذاری " در اوراق با درآمد ثابت و قابل معامله " تغییر یافت.
- ۲-۴ اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴ تعداد واحدهای ممتاز صندوق به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز تغییر یافت و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشند:

دبیر مجمع
پرویز فاتح

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر اول
مینا شریعت
نماینده متولی

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تأمین سرمایه آرمان

دارندگان قدیم واحدهای ممتاز:

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

دارندگان جدید واحدهای ممتاز :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	۵۰,۰۰۰	۱
جمع					۱۰۰

۴-۴- شرکت تامین سرمایه سپهر به عنوان بازار گردان ، موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان متولی و موسسه حسابرسی سامان پندار به

عنوان حسابرص صندوق انتخاب شدند.

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی متین خردمند	۱۱۲۴	۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵	اصفهان
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۵	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	تهران

رئیس مجمع

یحیی پروانی

نماینده تامین سرمایه آرمان

ناظر اول

مینا شریعت

نماینده متولی

ناظر دوم

حسین کمالی زاده

نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

مدیر مجمع

پروین خانجری

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه آرمان	محمودرضا خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۲	بازارگردان	تأمین سرمایه سپهر	بهروز زارع	علی	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی متین خردمند	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمد علی جلالی گلوسنگ	نصراله	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	یحیی پروانی	۱	٪ ۵۰	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	حسین کیانی زاده	۱	٪ ۵۰	
	مجموع				۲	٪ 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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تأمین سرمایه آرمان

ناظر اول
مینا شریعت
نماینده متولی

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

دبیر مجمع
بهروز زارع