



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

شماره: ۱۲۲/۲۳۶۷۰

پیوست: دارد

جناب آقای خواجه نصیری

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه آرمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۷۶۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰؛

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ با حق الزحمه ۱۰۰ میلیون ریال.

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

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

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 شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موسسه حسابرسی متین خردمند

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

بسمه تعالی

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶ 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 احمد کوچکی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان) |
| ۲- آقای سعید پرچی همپا | ناظر ۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- خانم مژگان رستمی | ناظر ۲ (نماینده متولی شرکت حسابرسی متین خردمند) |
| ۴- آقای محمد شهنواز زاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

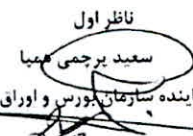
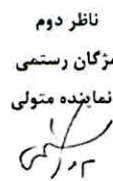
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
- ۳-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۴-۳ تعیین حسابرس صندوق و حق الزحمه آن

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تصویب گردید.
- ۲-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳-۴ موسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید و حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تعیین گردید.

 رئیس مجمع احمد کوچکی نماینده تأمین سرمایه آرمان	 ناظر اول سعید پرچی همپا نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	 ناظر دوم مژگان رستمی نماینده متولی	 دبیر مجمع محمد شهنواز زاده
--	--	---	--

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	احمد کوچکی	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	امیر یوسف زاده ابریلو	۵۰,۰۰۰	۱٪	
مجموع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای احمد کوچکی 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.

نمایندگان معرفی شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار :

آقای سعید پرچمی همپا
محل امضاء

آقای امیر یوسف زاده ابریلو
محل امضاء

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

میر مجید
نائب رئیس مجمع
مجلس شورای اسلامی

ناظر دوم
مژگان رستمی
نماینده متولی

ناظر اول
سعید پرچمی همپا
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع
احمد کوچکی
نماینده تامین سرمایه آرمان