

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 شرکت ها 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.

رئیس مجمع

یحیی پروانی

نماینده تأمین سرمایه آرمان

ناظر اول

مینا شریعت

نماینده متولی

ناظر دوم

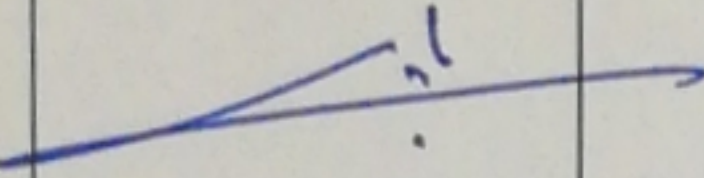
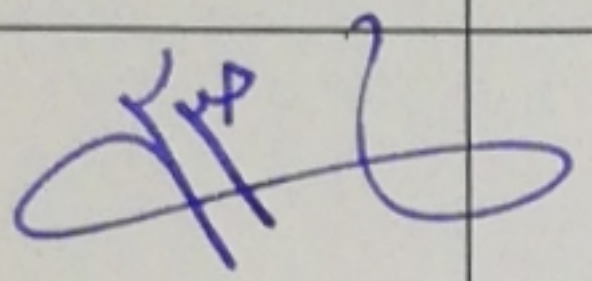
حسین کیانی زاده

نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

دبیر مجمع

پرویز فاتح

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
پرویز قانع

ناظر دوم
حسین کیانی زاده
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر اول
مینا شریعت
نماینده متولی

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده تأمین سرمایه آرمان