

بسمه تعالی

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 و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ 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 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 محمد شهنسوارزاده | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر ۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- خانم سیده محدثه حسینی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای مصطفی نعمتی | 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
- ۴-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳ تعیین حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تصویب گردید.
- ۲-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳-۴ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی رازدارانتخاب گردید.

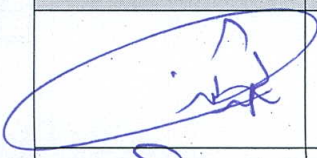
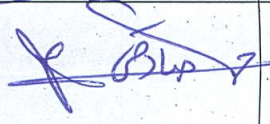
دبیر مجمع
مصطفی نعمتی

ناظر دوم
سیده محدثه حسینی
نماینده متولی

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع
محمد شهنسوارزاده
نماینده تأمین سرمایه تمدن

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	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمدشهباززاده	۴,۹۵۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۲۷۸۲۳	علی اصغر صادقی علویچه	۵۰,۰۰۰	٪ ۱	
	مجموع				۵,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به خانم سمیرا النجانی 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مصطفی نعمتی

ناظر دوم
سیده محدثه حسینی
نماینده متولی

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع
محمدشهباززاده
نماینده تامین سرمایه تمدن