

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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 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- خانم منظر بزرگی سندی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای علی اصغر صادقی علویچه | ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۳- آقای محمد تکبیری | ناظر ۲ (نماینده متولی شرکت هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای احمد کوچکی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس
- ۲-۳- افزایش هزینه کارمزد متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- حق الزحمه سالانه ثابت حسابرس به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۲-۴- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

" سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال است."

دبیر مجمع

احمد کوچکی

ناظر دوم

محمد تکبیری

نماینده متولی

ناظر اول

علی اصغر صادقی علویچه

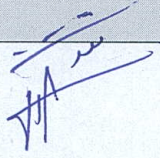
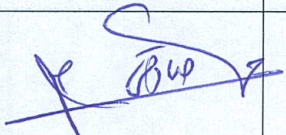
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع

منظر بزرگی سندی

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	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	منظر بزرگی سندی	۴,۹۵۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

احمد کوچکی

ناظر دوم

محمد تکبیری

نماینده متولی

ناظر اول

علی اصغر صادقی علویچه

نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع

منظر بزرگی سندی

نماینده تأمین سرمایه تمدن