

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 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 علویجه | ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۳- خانم سیده محدثه حسینی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای احمد کوچکی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱ تغییر بازارگردان صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ - تأمین سرمایه تمدن از سمت رکن بازارگردان صندوق حذف گردید و صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن به عنوان بازارگردان جدید صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع

احمد کوچکی

ناظر دوم

سیده محدثه حسینی

نماینده متولی

ناظر اول

علی اصغر صادقی علویجه

نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع

منظر بزرگی سندی

نماینده تأمین سرمایه تمدن

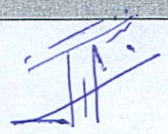
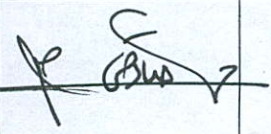
بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۲	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۴۲۱۳۱	۱۴۰۰۶۸۹۵۲۳۰	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

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 تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۲	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

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 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
سیده محدثه حسینی
نماینده متولی

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویچه
نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده تأمین سرمایه تمدن