

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 و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ 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 محمد شهنوازاده | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای علی صادقی علویچه | ناظر ۱ (نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۳- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای امیر ساوجی نیا | 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
- ۴-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳ تعیین حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تصویب گردید.
- ۲-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳-۴ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی رازدار انتخاب گردید.

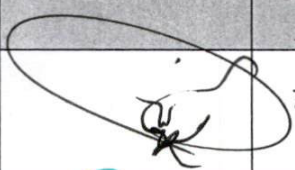
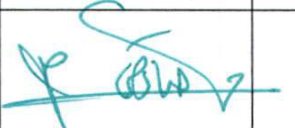
دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

ناظر دوم
شایان رفعت پی
نماینده متولی

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویچه
نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
محمد شهنوازاده
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	محمد شهسوارزاده	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	علی اصغر صادقی علویجه	۵۰,۰۰۰	۱٪	
مجموع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خاتم سمانه رجیبی 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
امیر ساوجی نیا

ناظر دوم
شایان رفعت پی
نماینده متولی

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویجه
نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
محمد شهسوارزاده
نماینده تامین سرمایه تمدن