

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۰۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۶۵۲۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رشد آفرین سرمایه ثبت شده به شماره ۵۶۰۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران ، خیابان علامه طباطبائی جنوبی ، کوچه حق طلب غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۴ واحد ۲۰ به کد پستی ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای خلیل اینانلو صارمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای کیانوش اکرم | ناظر |
| ۳- آقای محمود پاکباز کتج | ناظر |
| ۴- خانم سیمین فاضلی نیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در مورد بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر حداقل و حداکثر کارمزد متولی)

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کارمزد متولی از " سالانه پنج در هزار (۰ / ۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به " سالانه پنج در هزار (۰ / ۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود " تغییر یافت.




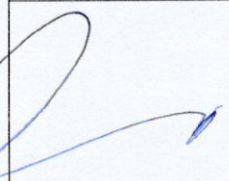
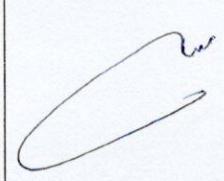
دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
کیانوش اکرم

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه به شرح جدول زیر هستند :

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	سیدگردان سود آفرین	۶۰۱۵۱۴	۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰	محمود پاکباز کتج	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	خلیل اینانلو صارمی	۲۶۹۸	۴۹۱۰۴۱۱۲۲۴	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	هادی لاری	۲۰۳۲۷	۰۰۸۱۶۶۵۴۵۸	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
کیانوش اکرم

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی