

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، کوچه حق طلب غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۱۰ واحد ۳۹ به کد پستی ۱۹۹۷۹۶۸۴۶۹ 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 هادی لاری | ناظر |
| ۳- آقای کیانوش اکرم | ناظر |
| ۴- خانم سیمین فاضلی نیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵- انتخاب حسابرس
- ۳-۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد



۴- تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر و گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورت های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.
- ۴-۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا




ناظر دوم
کیانوش اکرم

ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

۳-۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب شد.

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.

مجمع صندوق به خانم سیمین فاضلی نیا، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
کیانوش اکرم

ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه به شرح جدول زیر است:

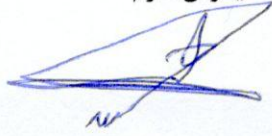
ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	محل امضا
۱	محمود پاکباز کتج	شرکت سبدگردان سودآفرین	
۲	پروانه داودوندی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	
۳	کیانوش اکرم	شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین	
۴	حسین کریمیان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعالاد آفرین سرمایه	
۵	خلیل اینانلو صارمی	-	
۶	هادی لاری	-	



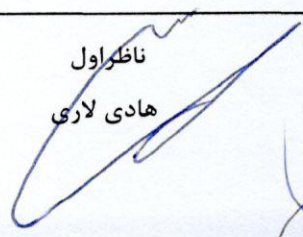
دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا



ناظر دوم
کیانوش اکرم



ناظر اول
هادی لاری



رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

