



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۸۷۶

پیوست: دارد



**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۶۲۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ شرکت سبدگردان سودآفرین، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «رشد آفرین سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق شامل صورت دارایی ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سودآفرین: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی کارای پارس
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا

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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی لاری          | رئیس مجمع |
| ۲- آقای خلیل اینانلو صارمی | 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:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵-۳- انتخاب حسابرس
- ۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد

**۴- تصمیمات مجمع:**

- ۱-۴- پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر و گزارش و اظهار نظر حسابرس ، صورت های مالی صندوق شامل صورت دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.



سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم

محمود پاکباز کتج

ناظر اول

خلیل اینانلو صارمی

رئیس مجمع

هادی لاری

۳-۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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٪                                   | شرکت سیدگردان سود آفرین<br>ثبت ۱۵۱۴ (سهامی خاص)<br>شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰ |
| ۲    | خلیل اینانلو صارمی                 | ۲۶۹۸      | ۴۹۱۰۴۱۱۲۲۴  | -                | ۶۰۰,۰۰۰                       | ۳۰٪                                   |                                                                          |
| ۳    | هادی لاری                          | ۲۰۳۲۷     | ۰۰۸۱۶۶۵۴۵۸  | -                | ۲۰۰,۰۰۰                       | ۱۰٪                                   |                                                                          |
| جمع  |                                    |           |             |                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰٪                                  |                                                                          |

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



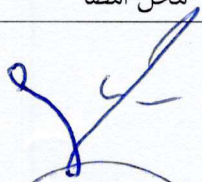
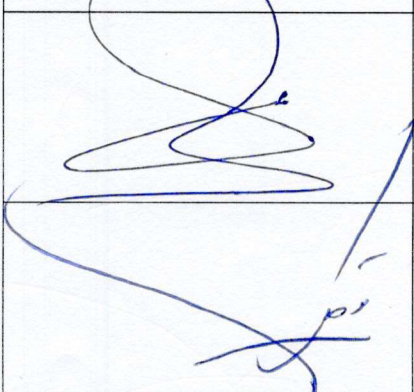
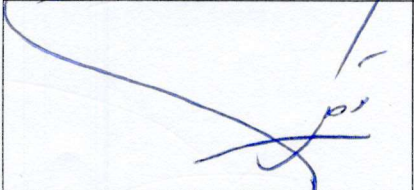
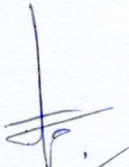
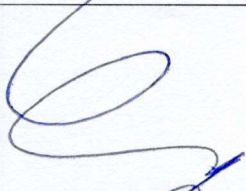
دبیر مجمع  
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم  
محمود پاکباز کتج

ناظر اول  
خلیل اینانلو صارمی

رئیس مجمع  
هادی لاری

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    | مریم علی شیري      | موسسه حسابرسي کارای پارس                              |    |
| ۳    | حمیدرضا توکلی کوشا | موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت<br>آزموده کاران          |    |
| ۴    | المیرا جمالی       | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی<br>تثبیت پاداش |   |
| ۵    | خلیل اینانلو صارمی | -                                                     |  |
| ۶    | هادی لاری          | -                                                     |  |



رئیس مجمع

هادی لاری

ناظر اول

خلیل اینانلو صارمی

ناظر دوم

محمود پاکباز کتج

دبیر مجمع

سیمین فاضلی نیا