

شماره الفبا - ۲۶۱ - ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

پیوست:

شرکت سبد گردان سود آفرین

تحت نظارت بورس و اوراق بهادار



رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای پرویزی نژاد
باسلام

احتراماً بدین وسیله صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه مبنی بر تغییر هزینه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در امیدنامه صندوق جهت بررسی و تایید به حضورتان تقدیم می گردد. بنابراین خواهشمنداست دستور اقدام مقتضی را صادر نمایند.

باسپاس

مدیرعامل

محمود پاکباز کتج



ثبت شده بشماره ۶۰۱۵۱۴ نزد اداره ثبت شرکتها

سبدگردان سودآفرین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۹۱۳۶۵

۰۲۱-۸۸۵۸۳۲۱۹

۰۲۱-۸۸۵۸۳۲۲۰

ایمیل: Info@soudafarin.ir

آدرس دفتر مرکزی: سعادت آباد - خیابان علامه طباطبایی جنوبی

خیابان حق طلب غربی - پلاک ۳۱

کد پستی: ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶

سایت: www.Soudafarin.ir

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در مورد تغییر هزینه حسابرس
- ۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۱۶۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.



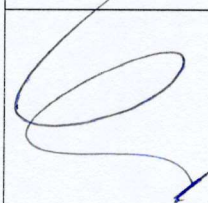
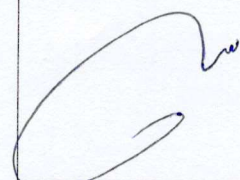
دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
هادی لاری

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	سبدگردان سود آفرین	۶۰۱۵۱۴	۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰	محمود پاکباز کتج	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰٪	 شرکت سبدگردان سود آفرین ثبت ۶۰۱۵۱۴ (سهامی خاص) 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.



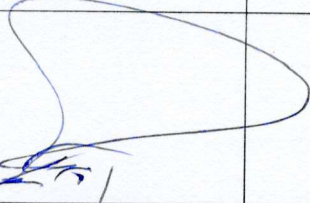
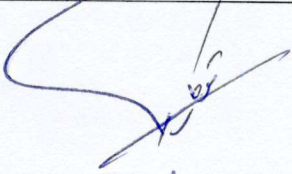
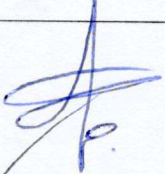
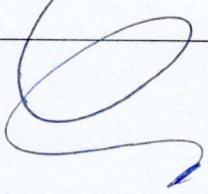
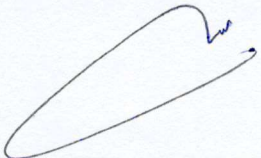
دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
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	احمدعلی بزی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	
۳	حمیدرضا توکلی کوشا	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	
۴	المیرا جمالی	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	
۵	خلیل اینانلو صارمی	-	
۶	هادی لاری	-	



دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی