

پسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ 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 حمیدرضا توکلی کوشا | 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 انتخاب ارکان (متولی)

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ تغییر رکن متولی از "موسسه حسابرسی آزموده کاران" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فریین" تصویب شد.



ورود به دبیرخانه
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

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 سرمایه	نسبت به کل سرمایه	تعداد سهام	نام نماینده	سود نقدی	سود سهام	توضیحات
۱	سیدگردان سود آفرین	۶۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	محمود پاکباز کتج	۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰	۶۰۱۵۱۴	شرکت سیدگردان سود آفرین ثبت ۶۰۱۵۱۴ (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۴-۱۱۸۴۳۵۳
۲	خلیل اینانلو صارمی	۳۰٪	۶۰۰,۰۰۰	-	۴۹۱۰۴۱۱۲۲۴	۲۶۹۸	
۳	هادی لاری	۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰	-	۰۰۸۱۶۶۵۴۵۸	۲۰۳۲۷	
	جمع	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰				

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی