

بسمه تعالیٰ

صورتجلسه 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 سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

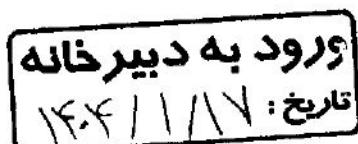
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- انتخاب ارکان (متولی)

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- تغییر رکن متولی از " موسسه حسابرسی آزموده کاران " به " شرکت مشاور سرمایه گذاری فریبن " تصویب شد.



دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظراول
حمیدرضا توکلی کوشان

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:

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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 بهادر و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دیبر جمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظراول
حميدرضا توکلی کوشان

رئيس مجمع
خليل ايناثلو صارمي