

بسمه تعالی

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 مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، کوچه حق طلب غربی، پلاک ۳۱، 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 هادی لاری | 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 تغییر برخی از مواد اساسنامه
۲-۳ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ ماده ۶ اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت.

آدرس قبلی: استان تهران، شهر تهران، ونک، خیابان خوارزمی، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۲، طبقه همکف، واحد شمالی کد پستی ۱۴۳۵۹۱۵۳۱۱

آدرس جدید: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دریا، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶)، پلاک ۳۱، طبقه همکف، واحد ۲ کدپستی ۱۹۹۷۹۶۸۴۱۴

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۱۲۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱-۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

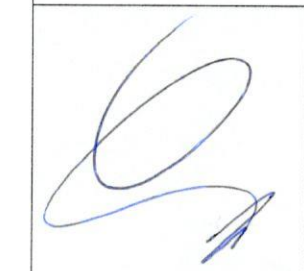
ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

توضیحات :

پیرو تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه به شماره ۱۲۱/۲۴۷۲۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ تغییرات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه به شرح جدول ذیل می باشد:

قبل از تغییرات :

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 ثبت ۶۰۱۵۱۴ (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰
۲	کارگزاری ساو آفرین	۸۹۱۶۴	۱۰۱۰۱۳۵۵۲۴	مهدی خیره دست	۶۰۰.۰۰۰	۳۰٪	 شرکت کارگزاری ساو آفرین ثبت ۸۹۱۶۴ (سهامی خاص)
۳	خلیل اینانلو صارمی	۲۶۹۸	۴۹۱۰۴۱۱۲۲۴	-	۲۰۰.۰۰۰	۱۰٪	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۱۲۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

بعد از تغییرات :

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٪	
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.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۱۲۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

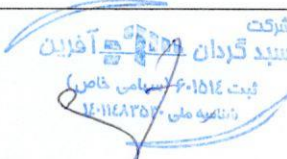
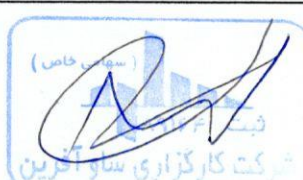
دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

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	مهدی خیره دست	شرکت کارگزاری ساو آفرین	
۳	حمیدرضا توکلی کوشا	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	
۴	سمیه سلیمانی	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	
۵	مجید نیکبخت شیبانی	موسسه حسابرسی کارای پارس	
۶	خلیل اینانلو صارمی	-	
۷	هادی لاری	-	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰/۱۵۱۲۹۹
مورخ ۱۴۰۳/۲/۱
موضوع: نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی