

صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد

(۱) تشکیل جلسه

مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

جناب آقای علیرضا طالبی نمین	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز، دارنده واحد ممتاز)
با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲	
جناب آقای مصطفی نعمتی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
با کد ملی ۰۰۷۸۳۸۱۱۶۹	
جناب آقای مرتضی شهسواری	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین)
با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱	
سرکار خانم الهام خواجه نصیری	دبیر مجمع
با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳	

(۳) دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد شامل موارد زیر است:

(۳-۱) انتخاب ارکان؛

(۳-۲) تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

(۳-۳) تصویب طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

(۳-۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

(۳-۵) سایر موارد.

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

مرتضی شهسواری

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

مصطفی نعمتی

(۴) تصمیمات مجمع

(۴-۱) ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف) ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سبذگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	۵۲۳۴۸	۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰	تهران

ب) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان	نام رکن	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سبذگردان کارآمد	سید محمد هادی رضوی	سید محسن	۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	سید محمد هادی رضوی	سید محسن	۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	علی مشرقی آرانی	احمد	۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

مرتضی شهسواری

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

مصطفی نعمتی

(۴-۲) اساسنامه و امیدنامه صندوق به تصویب رسید؛

(۴-۳) طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛

(۴-۴) روزنامه "ابرار" برای درج آگهی ها و اطلاعیه های رسمی صندوق انتخاب گردید؛

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

مرتضی شهسواری

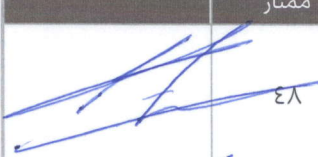
رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

مصطفی نعمتی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد
در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴۷۵۵۶۱	۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶	علیرضا طالبی نمین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸	
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی نمین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶	
۳	شرکت سبدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۱۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱۰۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

مرتضی شهنساری

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

مصطفی نعمتی