

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی مفید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی مفید در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ رأس ساعت ۱۵ در محل تهران واقع در خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱، طبقه هفتم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای حجت اله نصرتیان ثابت به کد ملی ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶

۲- ناظر اول: آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن به کد ملی ۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱

۳- ناظر دوم: آقای سیدعلیرضا آدمن به کد ملی ۰۴۵۱۷۱۹۰۰۱

۴- دبیر مجمع: آقای یاسین گدري به کد ملی ۰۰۱۵۹۹۷۳۴۰

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی مفید شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم و زمان آن؛

۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع
یاسین گدري

ناظر دوم
سیدعلیرضا آدمن

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

ب- مصوبات:

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

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	هادی مهری	پنجعلی	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهراپی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم به تصویب رسید.

مجمع به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
سیاسین گداری

ناظر دوم
سید علیرضا آدمن

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
سهامی اهرمی مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء	
۱	شرکت سبذگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	حجت‌اله نصرتیان ثابت	۹۸	۹۸۰۰۰،۰۰۰		
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۲۷۵	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱	۱۰۰،۰۰۰		
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	سیدعلیرضا آدمن	۱	۱۰۰،۰۰۰		
جمع							۱۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰

دبیر مجمع
پاسین گداری

ناظر دوم
سیدعلیرضا آدمن

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
حجت‌اله نصرتیان ثابت