

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن به کد ملی ۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱

۲- ناظر اول: آقای عباس اکرمی خوانساری به کد ملی ۰۰۶۷۴۳۴۶۲۲

۳- ناظر دوم: آقای ژوبین انگالی به کد ملی ۰۰۷۸۲۶۹۱۲۱

۴- دبیر مجمع: آقای محمدجواد اساسی به کد ملی ۰۰۱۴۹۱۴۱۵۸

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- تصویب اعلامیه و زمان پذیره نویسی؛

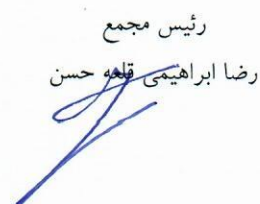
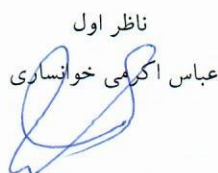
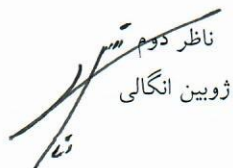
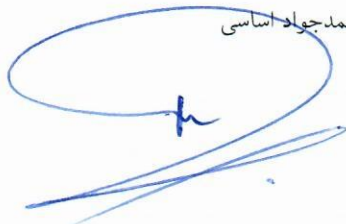
۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر دوم
ژوبین انگالی

ناظر اول
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



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 سیدگردان مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	۴۵۹۵۱	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی داریاروش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	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 سیدگردان مفید	سید علیرضا آدمن	سید حسین	۰۴۵۱۷۱۹۰۰۱
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	سید علیرضا آدمن	سید حسین	۰۴۵۱۷۱۹۰۰۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی داریاروش	سیدعلی شیرازی	سیدحسین	۴۳۲۳۱۵۶۸۶
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهرایی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- اعلامیه پذیره نویسی مورد تصویب قرار گرفت؛

۵- مجمع به آقای احمدرضا پزشکی 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.

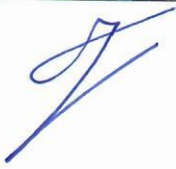

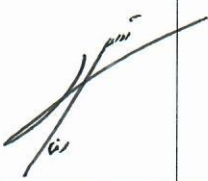
دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر دوم
ژوبین انگالی

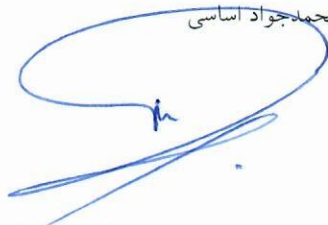
ناظر اول
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

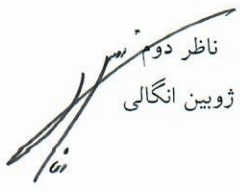
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	ژوبین انگالی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

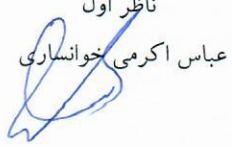
دبیر مجمع
محمدجواد اساسی



ناظر دوم
ژوبین انگالی



ناظر اول
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

