

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل مدیر صندوق (شرکت سیدگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)) واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گلدشت، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه چهارم، واحد ۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- رییس مجمع: آقای محمد حسین زاده - نماینده مدیر صندوق (سیدگردان بها بازار پارس) - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: خانم مهین فرهادی - نماینده متولی صندوق (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص))؛
- ناظر دوم مجمع: آقای سید محمد حسینی بهشتیان - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز؛
- منشی مجمع: خانم افسانه کیانی.

دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار شامل موارد زیر است:

۱. انتخاب ارکان؛
۲. تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
۳. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
۴. سایر موارد.

ب) مصوبات

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

۱-۱. ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	تهران
۲	متولی	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص)	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

مژگان رستمی
نماینده حسابرس

مهین فرهادی
نماینده متولی

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

منشی مجمع

افسانه کیانی

ناظرین مجمع

سید محمد حسینی بهشتیان

مهین فرهادی

رئیس مجمع

محمد حسین زاده

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

۲-۱. نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)	سید محمد حسینی بهشتیان	سید حسین	۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹
۲	متولی	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص)	مهین فرهادی	داریوش	۵۰۲۹۲۴۷۹۸۱
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	محمد جواد صفار سفلاتی	محمود	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید.

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

۴- مجمع به آقای سید محمد حسینی بهشتیان وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها

بازار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	محمد حسین زاده	۳۴,۰۰۰	۹۷	
۲	سید محمد حسینی بهشتیان	۵۳۰۱۷	۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹	-	۱,۰۰۰	۳	

مؤگان رستمی
 نماینده حسابرس
 مهین فرهادی
 نماینده متولی
 شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

منشی مجمع
 افسانه کیانی
 ناظرین مجمع
 سید محمد حسینی بهشتیان
 مهین فرهادی
 رئیس مجمع
 محمد حسین زاده
 Amir Agha