

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ 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 تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار 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 ژوبین انگالی به کد ملی ۰۰۷۸۲۶۹۱۲۱

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

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 ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	تهران
۳	ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	شرکت سیدگردان مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	هادی مهری	پنجعلی	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲
۳	ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	شرکت سیدگردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمدحسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۴۵	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر دوم
سیدعلیرضا آدمن

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

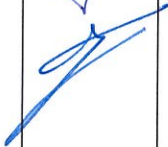
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛

۵- 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	حجت اله نصرتیان ثابت	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر دوم
سیدعلیرضا آدمن

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت