

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان میلادشهر واقع در تهران، انتهای خیابان جلال آل احمد، پلاک ۴۵۳، طبقه چهارم، 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای علیرضا ورزیده به شماره ملی ۰۰۱۴۹۵۵۴۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین عصارزاده به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای میثم کریمی به کد ملی ۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی)
- ۴- منشی مجمع: آقای امین رنجبر به شماره ملی ۰۰۸۰۲۱۹۲۳۳ به نمایندگی از شرکت سبدگردان میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶/۲۴۵۵
مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

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 می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

ب- 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 سیدگردان میلاد شهر	امین رنجبر	حسین	۰۰۸۰۲۱۹۲۳۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمدجواد صفار سفلائی	محمود	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱

۲- اساسنامه و امیدنامه تایید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای امین رنجبر وکالت و 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۴۵/۱۲۲۰۰/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

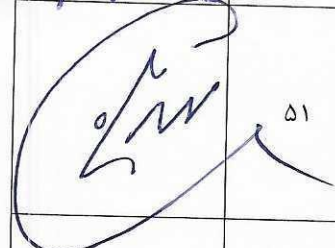
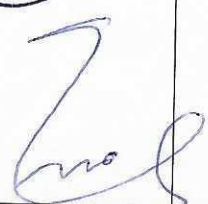
امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

پیوست صورتجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	امین رنجبر	۳۱,۵۰۰	۴۵	
۲	گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	۴۱۸۸۲۰	۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵	علیرضا ورزیده	۳۵,۷۰۰	۵۱	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۸۸۰۰۷	۱۴۰۰۵۶۵۲۶۶۴	امیرحسین عصارزاده	۲,۸۰۰	۴	
جمع					۷۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۶۲۴۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع: