

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني شاهين ميلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹ نزد اداره ثبت شرکته‌ها و شناسه ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

شماره ثبت: ۱۲۳۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني شاهين ميلاد شهر درروز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سيدگردان ميلادشهر واقع در تهران، انتهای خيابان جلال آل احمد، پلاک ۴۵۳، طبقه چهارم، با دعوت کتبی مدير از نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و کليه ارکان و حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

۲-انتخاب هيات رئيسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا و با حضور نماينده ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز ، نماينده مدير، نماينده متولی و حسابرس تشکيل گرديد سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت:

پس از احراز رسميت جلسه ، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زیر نمود:

۱-۲-رئيس مجمع: آقای عليرضا ورزيده به شماره ملی ۰۰۱۴۹۵۵۴۶۶ به نمايندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري ميلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)

۲-۲-ناظر اول مجمع: آقای اميرحسين عصارزاده به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۹۶۴۰ به نمايندگی از شرکت سرمايه‌گذاري اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)

۳-۲-ناظر دوم مجمع: آقای پرهام مينايی به کد ملی ۰۲۴۶۹۵۹۳۵ به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هوشمند آبان (متولی)

۴-۲-دبير مجمع: آقای مجيد حاجی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۰۴۲۶ به نمايندگی از شرکت سيدگردان ميلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدير صندوق)

امضاء رئيس مجمع:
عليرضا ورزيده

امضاء ناظر اول مجمع:
اميرحسين عصارزاده

امضاء ناظر دوم مجمع:
پرهام مينايی

امضاء دبیر مجمع:
مجيد حاجی



۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
- ۳-۳- طرح و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید



صندوق شاهین

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
روزنامه دنیای اقتصاد

امضاء دبیر مجمع:

مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

پرهام مینایی

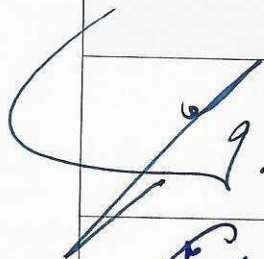
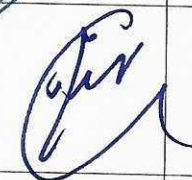
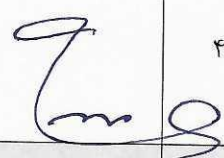
امضاء ناظر اول مجمع:

امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

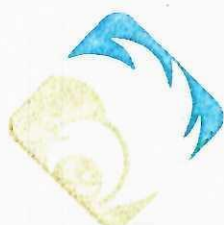
علیرضا ورزیده

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 سیدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	مجید حاجی	۳۱,۵۰۰	۴۵٪	
۲	گروه سرمایه‌گذاری 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	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای مجید حاجی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۴۰۱۳۵۹۷۴۸۲۰

امضاء دبیر مجمع:

مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

پرهام مینایی

امضاء ناظر اول مجمع:

امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

علیرضا ورزیده