

به نام خدا

صورت جلسه مجمع موسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ راس ساعت ۱۴ در محل صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قائم مقام- سنایی، کوچه بهزاد افشار، خیابان فجر، پلاک ۸۲، طبقه اول با کد پستی ۱۵۸۸۶۶۷۷۱۲ 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- رییس مجمع: سید امید موسوی به نمایندگی از سبذگردان راد (سهامی خاص)
- ۲- ناظر اول مجمع: سیدمحمدهادی موسوی مدنی
- ۳- ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا
- ۴- منشی مجمع: حسین ربیعی کرهرودی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد 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:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

دبیر مجمع
حسین ربیعی کرهرودی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سید محمدهادی
موسوی مدنی

رییس مجمع
سید امید موسوی

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان راد (سهامی خاص)	۶۰۲۷۱۱	۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کارای پارس	۷۱۰	۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹	شیراز

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	سبذگردان راد (سهامی خاص)	سید محمد هادی موسوی مدنی	سید مجتبی	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵۵
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	حمیدرضا توکلی کوشا	محمد	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کارای پارس	مجید نیکبخت شیبانی	ولی اله	۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای سید امید موسوی 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 ۱۵ پایان یافت.

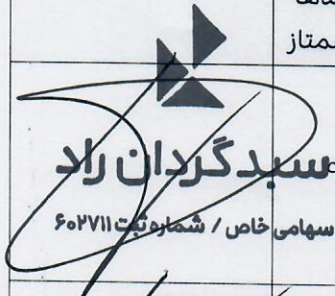
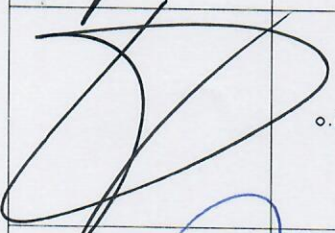
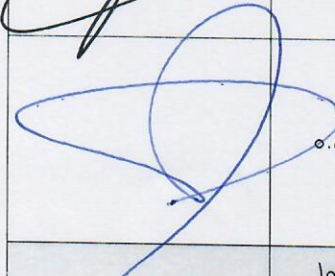
دبیر مجمع
حسین ربیع گرهودی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سید محمد هادی
موسوی مدنی

رئیس مجمع
سید امید موسوی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق
سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد 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	سبذگردان راد (سهامی خاص)	۶۰۲۷۱۱	۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲	سید امید موسوی	۳۴,۶۵۰	۹۹%	 سبذگردان راد سهامی خاص / شماره ثبت ۶۰۲۷۱۱
۲	سید امید موسوی	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹	-	۱۷۵	۰.۵%	
۳	سید محمدهادی موسوی مدنی	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵	-	۱۷۵	۰.۵%	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

دبیر مجمع

حسین ربیعی گره‌رودی

ناظر دوم مجمع

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع

سید محمدهادی موسوی مدنی

رئیس مجمع

سید امید موسوی