

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

جلسه مجمع مؤسس "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد" در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ راس ساعت ۱۴ در محل شرکت هلدینگ سرآمد واقع در خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، بن بست چهارم، پلاک ۵ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱. رییس مجمع: محمدرضا حسن پور
۲. ناظر اول مجمع: هادی رئیس زاده
۳. ناظر دوم مجمع: نریمان ایلخانی
۴. منشی مجمع: فاطمه دادبه

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد شامل موارد ذیل است:

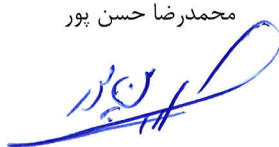
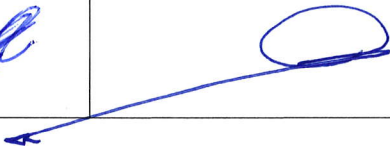
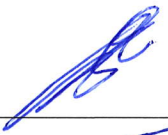
۱. تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
۲. انتخاب ارکان؛
۳. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
۴. سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱. ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	هلدینگ سرآمد (سهامی خاص)	۴۶۱۷۵۱	۱۴۰۰۴۴۶۰۴۲۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

امضا رئیس مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا منشی مجمع
محمدرضا حسن پور	هادی رئیس زاده	نریمان ایلخانی	فاطمه دادبه
			

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	هلدینگ سرآمد (سهامی خاص)	محمدرضا حسن پور	محمد جلال	۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	نریمان ایلخانی	علی اصغر	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا شهریاری	احمد رضا	۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

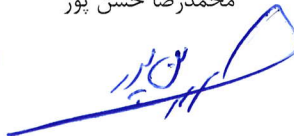
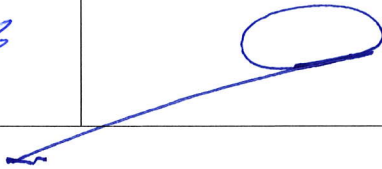
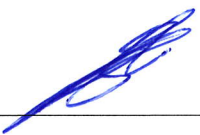
۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به خانم فاطمه دادبه وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق وثبت 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	هلدینگ سرآمد	۱۴۰۰۴۴۶۰۴۲۶	محمدرضا حسن پور	۳۴,۹۶۵	۹۹,۹	
۲	هادی رئیس زاده	۴۴۳۳۵۹۵۴۳۸	-	۳۵	۰,۱	
	جمع			۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

امضا رئیس مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا منشی مجمع
محمدرضا حسن پور 	هادی رئیس زاده 	نریمان ایلخانی 	فاطمه دادبه 