

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ رأس ساعت ۱۰ در محل تهران محله والفجر بزرگراه کردستان خیابان شیراز جنوبی پلاک ۸ طبقه اول 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: محمدرضا جلالی نسب

۲- ناظر اول مجمع: شهاب الدین ادیب مهر

۳- ناظر دوم مجمع: خاطره پهلوان

۴- منشی مجمع: مهسا اسحاق زاده

دستور جلسه:

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

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

دبیر مجمع

مهسا اسحاق زاده

سیدگردان نوین نگر آسیا

ناظر دوم مجمع:

خاطره پهلوان

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

ناظر اول مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

سیدگردان نوین نگر آسیا

رئیس مجمع:

محمدرضا جلالی نسب

گروه مالی ملل

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 می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سید گردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سید گردان نوین نگر آسیا	شهاب الدین ادیب مهر	علی اکبر	۳۸۶۰۲۷۰۸۱۸
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	حسین سعیدی	عباس	۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

مجمع به آقای شهاب الدین ادیب مهر 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

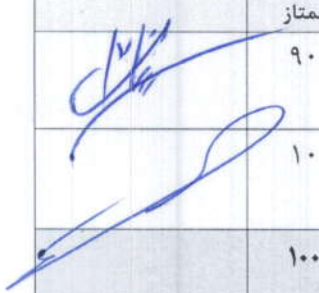
دبیر مجمع
مهسا اسحاق زاده
سیدگردان نوین نگر آسیا

ناظر دوم مجمع:
خاتمه بهلوان
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

ناظر اول مجمع:
شهاب الدین ادیب مهر
سیدگردان نوین نگر آسیا

رئیس مجمع:
محمد رضا جلالی نسب
گروه مالی ملل

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی ملل 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 سبد گردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت گروه مالی ملل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	محمد رضا جلالی نسب	۵,۰۰۰	۱۰	
	جمع					۱۰۰	

دبیر مجمع
مهسا اسحاق زاده
سبدگردان نوین نگر آسیا

ناظر دوم مجمع:
خاطره پهلوان
مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

ناظر اول مجمع:
شهاب الدین ادیب مهر
سبدگردان نوین نگر آسیا

رئیس مجمع:
محمد رضا جلالی نسب
گروه مالی ملل