



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رونق کسرا  
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۷۰۰۵۹ و به شماره ثبت ۵۸۵۱۷  
ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رونق کسرا ثبت شده به شماره ۵۸۵۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ در محل صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان مطهری (بعد از خیابان سربداران)، پلاک ۴۶۶، طبقه اول، واحد ۱ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیأت رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ۱- آقای امیرحسین محمدی    | رئیس مجمع (نماینده شرکت سبذگردان کسرا) |
| ۲- آقای حسین عادل زاده    | ناظر (دارنده یونیت ممتاز)              |
| ۳- آقای سید ابراهیم گلابی | ناظر ۲ (دارنده یونیت ممتاز)            |
| ۴- خانم فاطمه یوسفی       | دبیر مجمع                              |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه با مضمون " اصلاح حق الزحمه حسابرس " قرائت نمود.

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

دبیر مجمع  
فاطمه یوسفی

ناظر دوم  
سید ابراهیم گلابی

ناظر اول  
حسین عادل زاده

رئیس مجمع  
امیرحسین محمدی



۴-۱- حق الزحمه حسابرس مبلغ ۲,۳۱۰ میلیون ریال ثابت به ازای هر سال مالی می باشد.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سیدگردان کسرا	۶۲۰۱۳۶	۱۴۰۱۲۶۵۷۵۳۹	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	۵۳۷۶۶	۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	سیدگردان کسرا	امیرحسین محمدی	۰۰۵۵۰۶۶۵۳۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	علیرضا خانزادی	۰۰۲۱۹۰۳۴۱۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	مریم رضائی	۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳	کریک
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	خمین

دبیر مجمع  
فاطمه یوسفی

ناظر دوم  
سید ابراهیم کلابی

ناظر اول  
حسین عادل زاده

رئیس مجمع  
امیرحسین محمدی



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رونق کسرا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان کسرا	۶۲۰۱۳۶	۱۴۰۱۲۶۵۷۵۳۹	امیرحسین محمدی	۱,۹۶۰,۰۰۰	%۹۸	
۲	حسین عادل زاده	-	۲۹۹۲۶۸۸۱۱۸	-	۲۰,۰۰۰	%۱	
۳	سیدابراهیم گلابی	-	۳۰۷۰۱۶۸۶۵۵	-	۲۰,۰۰۰	%۱	
مجموع					۲,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع به آقای امیرحسین محمدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
فاطمه یوسفی

ناظر دوم  
سید ابراهیم گلابی

ناظر اول  
حسین عادل زاده

رئیس مجمع  
امیرحسین محمدی