



صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۶۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۷۰۰۵۹

(۱) تشکیل جلسه

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا ثبت شده به شماره ۵۸۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۷۰۰۵۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۲۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان متولی و حسابرس صندوق، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۹:۰۰ در محل صندوق به آدرس تهران، خ ولیعصر، خ مطهری، بعد از سربداران، پ ۴۶۶ طبقه اول واحد یک تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خانم مرضیه بیات	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کسرا، دارنده واحد ممتاز)
آقای حسین عادل زاده	ناظر اول مجمع (دارنده واحد ممتاز)
خانم مریم رضانی	ناظر دوم مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش، متولی صندوق)
آقای امیرحسین محمدی	دبیر مجمع

رییس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	ناظر مجمع
مرضیه بیات	حسین عادل زاده	مریم رضانی	امیر حسین محمدی

**(۳) دستور جلسه**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

(۲-۳) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
(۳-۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

(۴-۳) انتخاب حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(۵-۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

(۶-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب گردید.

(۲-۴) موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس انتخاب شد.

(۳-۴) روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

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

رییس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	ناظر مجمع
مرضیه بیات	حسین عادل زاده	مریم رضانی	امیر حسین محمدی



ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	سبذگردان کسرا	مرضیه بیات	۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸	اهواز
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	علیرضا خانزادی	۰۰۲۱۹۰۳۴۱۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	بهنام شالچی شبستری	۰۰۶۲۷۰۰۶۱۸	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	خمین

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به خانم مرضیه بیات به کد ملی ۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸ (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کسرا، دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

رییس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	ناظر مجمع
مرضیه بیات	حسین عادل زاده	مریم رضائی	امیر حسین محمدی



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبذگردان کسرا	۶۲۰۱۳۶	۱۴۰۱۲۶۵۷۵۳۹	مرضیه بیات	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	حسین عادل زاده	۵۷۹	۲۹۹۲۶۸۸۱۱۸	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	سید ابراهیم گلابی	۱۶۷۴۵	۳۰۷۰۱۶۸۶۵۵	-	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رییس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	ناظر مجمع
مرضیه بیات	حسین عادل زاده	مریم رضانی	امیر حسین محمدی