

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل شرکت سبدگردان کسرا واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مطهری، بعد از سربداران، پلاک ۴۶۶، طبقه اول، واحد یک 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: خانم مرضیه بیات
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سیدابراهیم گلابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حسین عادل زاده
- ۴- منشی مجمع: آقای امیرحسین محمدی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

سبدگردان کسرا (سهامی خاص)
شماره ثبت ۶۳۰۱۳۶

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

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:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کسرا	۶۲۰۱۳۶	۱۴۰۱۲۶۵۷۵۳۹	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۴۱۷۴۲	۱۴۰۰۶۷۹۳۳۱۰	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

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	شرکت سبذگردان کسرا	مرضیه بیات	محمد	۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	امین غزالی	اکبر	۰۰۸۰۸۶۹۱۵۷
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	بهنام شالچی شبستری	محمدحسن	۰۰۶۲۷۰۰۶۱۸
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

سبذگردان کسرا (سهامی خاص)
شماره ثبت ۶۲۰۱۳۶

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به خانم مرضیه بیات 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 صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

سبدگردان کسرا (سهامی خاص)
شماره ثبت ۶۲۵۱۳۶

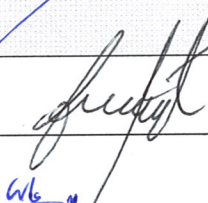
منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان کسرا	۶۲۰۱۳۶	۱۴۰۱۲۶۵۷۵۳۹	خانم مرضیه بیات	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	حسین عادل زاده	۵۷۹	۲۹۹۲۶۸۸۱۱	---	۲۰.۰۰۰	۱	
۳	سیدابراهیم گلابی	۱۶۷۴۵	۳۰۷۰۱۶۸۶۵۵	---	۲۰.۰۰۰	۱	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

سبدگردان کسرا (سهامی خاص)
شماره ثبت ۶۲۰۱۳۶

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

