



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۷۰۰۵۵۹ و به شماره ثبت ۵۸۵۱۷

ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر خ مطهری تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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- خانم مرضیه بیات | رئیس مجمع (نماینده شرکت سبذگردان کسرا) |
| ۲- آقای حسین عادل زاده | ناظر۱ (دارنده یونیت ممتاز) |
| ۳- آقای سید ابراهیم گلابی | ناظر۲ (دارنده یونیت ممتاز) |
| ۴- آقای امیرحسین محمدی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳ اصلاح حق الزحمه متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع امیرحسین محمدی عضو هیأت مدیره شرکت سبذگردان کسرا	ناظر دوم سید ابراهیم گلابی دارنده یونیت ممتاز	ناظر اول حسین عادل زاده دارنده یونیت ممتاز	رئیس مجمع مرضیه بیات نماینده و مدیرعامل شرکت سبذگردان کسرا
--	---	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شماره:

پیوست: ندارد



صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱ سالانه ۰/۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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 تدبیرگران فردا	۴۱۷۴۲	۱۴۰۰۶۷۹۳۳۱۰	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	مرضیه بیات	۱۷۵۴۳۳۷۱۹۸	اهواز
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	امین غزالی	۰۰۸۰۸۶۹۱۵۷	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

دبیر مجمع
امیرحسین محمدی
عضو هیات مدیره شرکت سیدگردان کسرا

ناظر دوم
سید ابراهیم گلابی
دارنده یونیت ممتاز

ناظر اول
حسین عادل زاده
دارنده یونیت ممتاز

رئیس مجمع
مرتضی بیات
نماینده و مدیرعامل شرکت سیدگردان کسرا

آدرس: تهران، خیابان مطهری پلاک ۴۶۶ واحد ۱، کدپستی ۱۵۹۵۸۴۳۶۱۶، تلفن ۰۲۱-۸۸۹۴۰۵۱۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شماره:

پیوست: ندارد



صندوق سرمایه‌گذاری در سهام رونق کسرا
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

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 سبذگردان کسرا	۶۲۵۱۳۶	۱۴۰۱۲۶۵۷۵۳۹	مرضیه بیات	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	%۹۸	
۲	حسین عادل زاده	-	۲۹۹۲۶۸۸۱۱۸	-	۲۰,۰۰۰	%۱	
۳	سید ابراهیم 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

امیرحسین محمدی

عضو هیات مدیره شرکت سبذگردان کسرا

ناظر دوم

سید ابراهیم گلابی

دارنده یونیت ممتاز

ناظر اول

حسین عادل زاده

دارنده یونیت ممتاز

رئیس مجمع

مرضیه بیات

نماینده و مدیرعامل شرکت سبذگردان کسرا

آدرس: تهران، خیابان مطهری پلاک ۴۶۶ واحد ۱، کدپستی ۱۵۹۵۸۴۳۶۱۶، تلفن ۰۲۱-۸۸۹۴۰۵۱۴