

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ رأس ساعت ۱۳ در محل این صندوق واقع در استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله آرژانتین - ساعی - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان پنجم - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد ۶ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۱۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

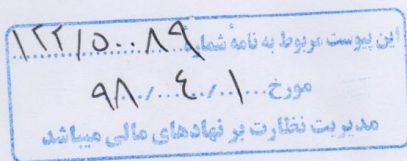
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای کورش شمس
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مجید بابایی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای نیما جناب
- ۴- منشی مجمع: آقای احسان احمدی ترکمانی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.



منشی مجمع:
آقای احسان احمدی ترکمانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای نیما جناب

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید بابایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

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 سیدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۳	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

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

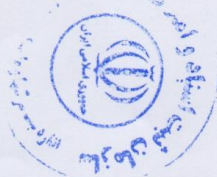
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	کوروش شمس	۰۴۵۰۱۸۱۴۷۲	شمیران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	نیما جناب	۰۰۶۲۶۶۳۵۲۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	حدیث توکلی کوشا	۰۰۸۱۲۴۲۰۴۲	تهران

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای محسن ترکمن 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.

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵-۰۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



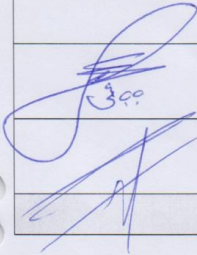
منشی مجمع:
آقای احسان احمدی ترکمانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای نیما جناب

امضاء ناظر مجمع:
آقای مهجید بابایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس 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
۲	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰	مجید بابایی	۳۴۶۵۰	۹۹	
۳	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۴۲/۵۰۰۰۸۹
مورخ ۹۸/۰۱/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



منشی مجمع:
آقای احسان احمدی ترکمانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای نیما جناب

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مجید بابایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس