



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره: ۱۲۲/۸۸۷۵۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

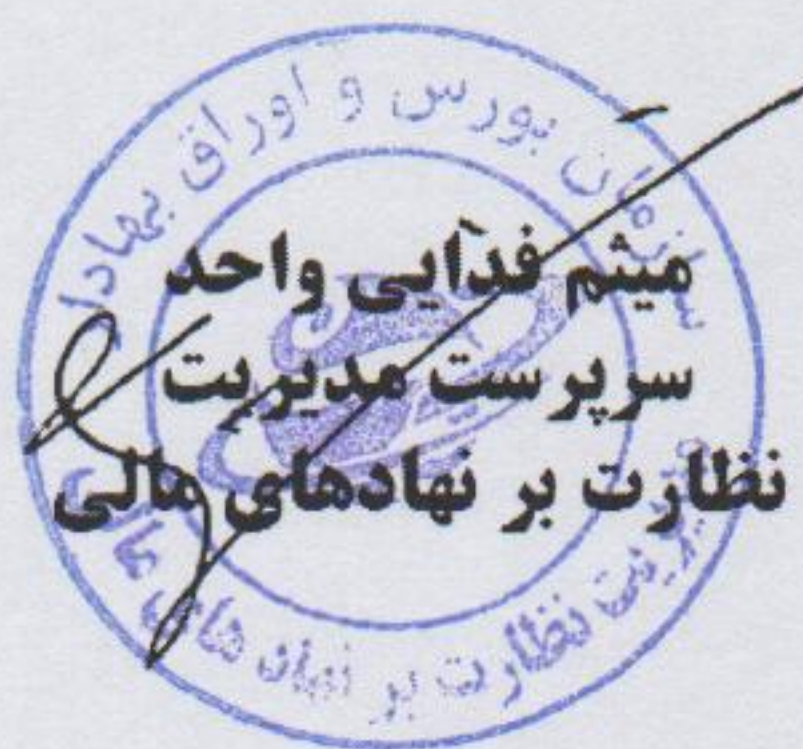
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۷۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ شرکت سبدگردان پاداش سرمایه موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی (صورت خالص دارایی‌ها و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها) صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین» به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال؛

۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود



رونوشت:

- شرکت سبدگردان پاداش سرمایه

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی شهود امین

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس با شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ طبقه دوم واحد ۱۲ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

الف- پس از احرار رسمیت جلسه و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

۱- رئیس مجمع: آقای کورش شمس

۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای سعید کشوری و آقای حمیدرضا توکلی کوشا

۳- منشی مجمع: آقای سعید متین راد

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمودند:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق.
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس محترم، در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰.
- ۴- انتخاب حسابرس.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

منشی مجمع:

آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:

آقای حمیدرضا توکلی کوشا

امضاء ناظر ۱ مجمع:

آقای سعید کشوری

امضاء رئیس مجمع:

آقای کورش شمس

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۲، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

تلفن: ۵۸۷۱۸ - ۵۲۱ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

www.padash.ir info@padash.ir



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۸۸۷۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس صندوق بر صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

- ۱- صورت های مالی (صورت خالص دارایی ها و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها) صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ بررسی و مصوب گردید.
 - ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین (حسابدارن رسمی) به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید.
 - ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد. حاضرین مجمع بر رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کردند.
- صورت جلسه مذکور در ۲ صفحه و ۲ نسخه تنظیم گردید و به تایید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰	مقداد رضایی	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ و کالت با حق توکیل به غیر داده می شود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع: آقای کوروش شمس
امضاء ناظر ۱ مجمع: آقای سعید کشوری
امضاء ناظر ۲ مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا
منشی مجمع: آقای سعید متین راد

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۲، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۲۳۶

تلفن: ۵۸۷۱۸ - ۰۲۱ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

www.padash.ir info@padash.ir