



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان 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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۵، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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، نماینده سازمان، نماینده متولی تشکیل گردید.

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

- ۱- رئیس مجمع: آقای سعید متین راد
- ۲- ناظر مجمع: آقای محمد رضا شکوهی
- ۳- ناظر مجمع: آقای علیرضا شیروانی
- ۴- منشی مجمع: آقای پوریا تسلیمیان

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 ۱۴۰۱.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱.
- ۴- انتخاب حسابرس.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

مصوبات:

امضاء رئیس مجمع: آقای سعید متین راد	امضاء ناظر ۱ مجمع: آقای محمد رضا شکوهی	امضاء ناظر ۲ مجمع: آقای علیرضا شیروانی	منشی مجمع: آقای پوریا تسلیمیان
--	---	---	-----------------------------------

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

تلفن: ۵۸۷۱۸ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲
www.padash.ir info@padash.ir



گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس صندوق بر صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی (صورت خالص دارایی‌ها و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها) صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ بررسی و مصوب گردید.
 - ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابدارن رسمی) به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید.
 - ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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
۱	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰	مقداد رضایی	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	سعید متین راد	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ و کالت با حق توکیل به غیر داده می‌شود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

منشی مجمع:
آقای پوریا تسلیمی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای علیرضا شیروانی

امضاء ناظر مجمع:
آقای محمد رضا شکوهی

امضاء رئیس مجمع:
آقای سعید متین راد

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۲، کد پستی ۱۵۱۳۲۱۸۲۱

تلفن: ۵۸۷۱۸ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲
www.padash.ir info@padash.ir



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۱۹۰

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 ۲۷۱/۴۹۰۲۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ شرکت سیدگردان پاداش سرمایه موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ «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 ۱۴۰۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام» 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.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی