

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس با شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل تهران واقع در میدان آزادی 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 احراز رسمیت جلسه و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای کورش شمس
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای مقداد رضایی، آقای سعید متین راد
- ۳- منشی مجمع: آقای تسلیمیان

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه با موضوع هزینه‌های صندوق.
- ۲- سایر موارد.

ب- مصوبات:

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

امضاء منشی مجمع:  
آقای تسلیمیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:  
آقای کورش شمس

آدرس: تهران، میدان آزادی، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶  
تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | [www.padash.ir](http://www.padash.ir) | [info@padash.ir](mailto:info@padash.ir)

ماده ۴۳ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

از:

هزینه هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت هستند صرفا عبارت اند از:

۱- کارمزد مدیر و متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است.

۲- حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است.

۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می گیرد.

۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق.

۵- هزینه مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون.

۶- هزینه های تاسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب صندوق.

۷- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است.

۸- هزینه های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق.

۹- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوده صندوق.

۱۰- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانک ها.

۱۱- هزینه طرح دعاوى توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی صلاح به تصویب مجمع صندوق.

۱۲- هزینه طرح دعاوى به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوى علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق.

۱۳- سایر هزینه ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق و یا مطابق مقررات.

مشی مجمع:  
آقای محمد امین

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
آقای مقدار رضایی

امضاء رئیس مجمع:  
آقای کورش شمس

آدرس: تهران، میدان آزادی، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کد پستی: ۱۵۱۳۷۸۶۳۶

تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | www.padash.ir | info@padash.ir

هزینه هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت هستند صرف عبارت اند از:

۱- کارمزد مدیر و متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است.

۲- حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است.

۳- کارمزد معاملات اوراق بهادر که طبق مقررات به خرید و فروش اوراق بهادر صندوق تعلق می گیرد.

۴- مالیات فروش اوراق بهادر صندوق.

۵- هزینه مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون.

۶- هزینه های تاسیس صندوق و برگزاری مجتمع صندوق به تصویب صندوق.

۷- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است.

۸- هزینه های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق.

۹- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوده صندوق.

۱۰- هزینه های نگهداری اوراق بهادر بی نام صندوق توسط بانک ها.

۱۱- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از اركان صندوق در مراجع ذی صلاح به تصویب مجمع صندوق.

۱۲- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق.

۱۳- سایر هزینه ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق و یا مطابق مقررات.

۱۴- پرداختی مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادر موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادر با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی.

تفصیر یافت.

هزینه مجمع:  
آقای پژوهش اسلامیان

مضام ناظر ۲ مجمع:  
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
آقای مقدم ابراهیمی

امضاء رئیس مجمع:  
آقای کورش شمس

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

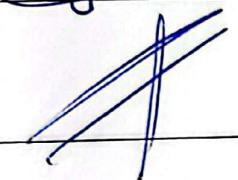
تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | www.padash.ir | info@padash.ir

# پاداش

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
پاداش پشتیبان پارس

تحت نظرارت سازمان بورس و اوراق بهادار

اسامي دارندگان واحدهای ممتاز به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	مقداد رضایی	۳۴۶۵۰	۹۹٪.	
۲	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	کورش شمس	۳۵۰	۱٪.	

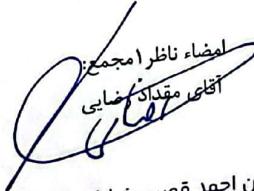
جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلووات پایان یافت. مجمع به آقای پوریا تسلیمیان به کد ملی ۰۴۵۳۵۴۱۱۶۱ و کالت با حق توكيل به غیر داده می شود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.



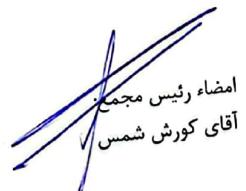
مشی مجمع:  
سازمان بورس و اوراق بهادار



امضاء ناظر مجمع:  
آقای سید مرتضی راد



امضاء ناظر مجمع:  
آقای مقداد رضایی



امضاء رئیس مجمع:  
آقای کورش شمس

آدرس: تهران، میدان آزادی، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ | تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | www.padash.ir | info@padash.ir

آدرس: تهران، میدان آزادی، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | www.padash.ir | info@padash.ir