

به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس

پاداش

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

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 ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷، 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 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- رییس 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- تصمیم‌گیری 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:

منشی مجمع:
آقای محمد سلیمیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

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

تلفن: ۵۸۷۱۸-۰۲۱ | www.padash.ir | 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 وجوه صندوق.

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

۱۱- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان 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.

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

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

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

- 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 وجوه صندوق.
 - ۱۰- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانک ها.
 - ۱۱- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان 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 بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی.
- تغییر یافت.

مجلس مجمع
آقای پوریا سلیمان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای متیله رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

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

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

اسامی دارندگان واحدهای ممتاز به شرح ذیل می باشد:

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	۳۴۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	۱٪	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت. مجمع به آقای پوریا تسلیمیان به کد ملی ۰۴۵۳۵۴۱۱۶۱ 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.

مجلسی مجمع:
تسلیمیان

امضاء ناظر مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر مجمع:
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس

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

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