

مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس صندوق بر صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۲ بررسی و مصوب گردید.

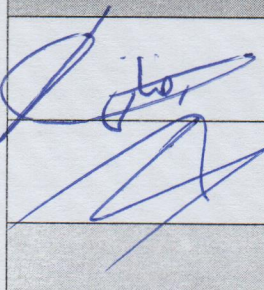
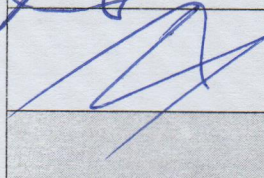
۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابدارن رسمی) به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید.

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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ وکالت 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 توحید ربیعی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای سعید متین راد

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

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

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 ۱۴۰۲/۰۵/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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- رییس مجمع: آقای سعید متین راد
- ۲- ناظر مجمع: آقای مقداد رضایی
- ۳- ناظر مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا
- ۴- منشی مجمع: آقای توحید ربیعی

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 ۱۴۰۲.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲.
- ۴- انتخاب حسابرس.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

منشی مجمع:

آقای توحید ربیعی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

آقای حمیدرضا توکلی کوشا

کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

امضاء ناظر ۱ مجمع:

آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:

آقای سعید متین راد

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