

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴



شماره : ۱۲۲/۱۶۲۶۰۸

دارد پیوست:

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۴۳۹۶۸ و ۲۷۲/۴۳۷۱۳ به ترتیب مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ و ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ شرکت

سبدگردان پاداش سرمایه، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری «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 ۱۴۰۳؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای مدت یکسال؛

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

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان پاداش سرمایه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها : ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰-۵۰

تماسی: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

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 چهارشنبه ۲۸/۰۶/۱۴۰۳، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل: تهران، واقع در میدان آزادی، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱ با حضور نماینده محترم سازمان بورس و ۱۰۰ درصد از 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 سعید متین راد

۲- ناظر/ناظرین مجمع: سرکار خانم مرضیه روزبان و جناب آقای علیرضا شیروانی

۳- منشی مجمع: سرکار خانم محیا وفایی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق.

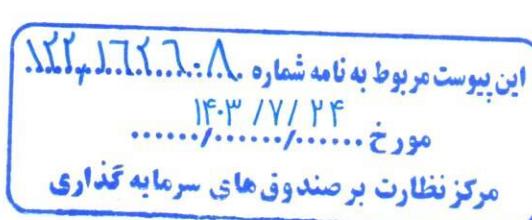
۲- استماع اظهار نظر حسابرس محترم در خصوص ، صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳.

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳.

۴- انتخاب حسابرس.

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۶- سایر موارد.



منشی مجمع:
خانم محیا وفایی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای علیرضا شیروانی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
خانم مرضیه روزبان

امضاء رئیس مجمع:
آقای سعید متین راد

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

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

اين پيوست مربوط به نامه شماره ۰۰۷۲۶۸۰۰۷۲۶۴۵۴
موردخ ۰۰۴/۰۷/۱۴۳۰...
عمر نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس صندوق بر صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۳ بررسی و مصوب گردید.

۲- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ 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 بهادر تاکید کردند.

صورت جلسه مذکور در ۳ صفحه و ۲ نسخه تنظیم گردید و به تایید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	سعید متین راد	۱۷.۸۵۰	۵۱%	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محیا وفائی	۱۶.۸۰۰	۴۸%	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادر پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	توحید ربیعی	۳۵۰	۱%	
جمع						۳۵,۰۰۰	۱۰۰%

منشی مجمع:
خانم محیا وفائی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای علی‌رضیا شیروانی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
خانم مرضیه روزبان

امضاء رئیس مجمع:
آقای سعید متین راد

سایر توضیحات:

انتقال واحد های سرمایه گذاری ممتاز

: از

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
۲	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰	مقداد رضایی	۳۴.۶۵۰	۹۹٪
۱	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	سعید متین راد	۳۵۰	۱٪
جمع						
۱۰۰٪						

: به

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
۱	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	سعید متین راد	۱۷.۸۵۰	۵۱٪
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محیا وفائی	۱۶.۸۰۰	۴۸٪
	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادر پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۴۳۵۶۸	توحید ریعی	۳۵۰	۱٪
جمع						
۱۰۰٪						

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوٽ 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 بهادر و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

منشی مجمع:
خانم محیا وفائی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای علیرضا شیروانی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
خانم مرضیه روزبان

امضاء رئیس مجمع:
آقای سعید متین راد