



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۶۰۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲/۴۳۷۱۳ و ۲۷۲/۴۳۹۶۸ به ترتیب مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ و ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ شرکت سیدگردان پاداش سرمایه، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس»، به اطلاع می رساند؛ 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 صورت های مالی (صورت خالص دارایی ها و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها) 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 صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان پاداش سرمایه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
 - شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

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 مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل: تهران، واقع در میدان آرژانتین، 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 رای گیری 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 مرضیہ روزبان و جناب آقای علیرضا شیروانی

۳- منشی مجمع: سرکار خانم محیا وفائی

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، صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳.

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

۴-انتخاب حسابرس.

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۶-سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۷/۲۴ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

منشی مجمع:
خانم محیا وفاپی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای علی رضا شیروانی

امضاء ناظر امجمع:
خانم مرضیہ روزبان

~~امضاء رئیس مجمع:
آقای سعید متین راد~~

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۰۰۷۲۷۱۶۴۴۱
مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۴....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۲۶۰۸... مورخ ۱۳۴۰/۷/۳۰... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

به:

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۱ 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.

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای علیرضا شیروانی

امضاء ناظر امجمع:
خانم مرضيه روزبان

امضاء رئیس مجمع:
آقای سعید مثنیٰ راد