

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

الف- تشکیل جلسه- مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس با شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد سازمان ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸، رأس ساعت ۱۳،۰۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ طبقه اول واحد ۶ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۱۸ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

ب- هیئت رئیسه- پس از احراز رسمیت جلسه و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

۱- رییس مجمع: آقای کورش شمس

۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای قاسم فدایی و آقای احسان احمدی ترکمانی

۳- منشی مجمع: آقای سعید متین راد

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف: تصمیم گیری نسبت به بند ۹-۴ امیدنامه، هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود.

ب: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

ب- مصوبات:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

حذف کامل کارمزد ابطال از هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود، در بند ۹-۴ امیدنامه صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۵۷۸۵
مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
مردود ثبت تجارت در نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای احسان احمدی ترکمانی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای قاسم فدایی

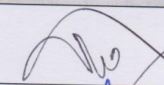
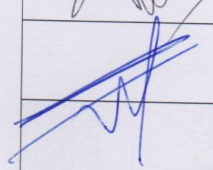
امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه اول، واحد ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۱۸

تلفن و فکس: ۸۸۴۸۰۱۶۹ - ۸۸۵۳۲۱۶۷ - شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

padash@padashsarmayeh.com www.padashmarketmaker.com

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۲	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۳۳۵۰	قاسم فدایی	۳۴,۶۵۰	%۹۹	
۱	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	%۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۷۱۸/۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای احسان احمدی ترکمانی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای قاسم فدایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصاب، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه اول، واحد ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۱۸

تلفن و فکس: ۸۸۴۳۱۶۷-۸۸۴۸۰۱۶۹ - شماره ثبت: ۴۷۱۲

padash@padasharmayeh.com www.padashmarketmaker.com

اسامی حاضرین در مجمع:

امضا

۱. نماینده محترم شرکت سبدگردان پاداش سرمایه - آقای کورش شمس

امضا
۱۹

۲. نماینده محترم گروه صنایع کاغذ پارس - آقای قاسم فدائی

امضا

۳. ناظر محترم مجمع - آقای احسان احمدی ترکمانی

۴. منشی محترم مجمع - آقای سعید متین راد

امضا

۵. نماینده محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابرس)

امضا

۶. نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی)