



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

شماره: ۱۲۲/۶۰۰۳۸

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۰۱۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شرکت سیدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۱۳ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان متولی صندوق؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان پاداش سرمایه
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
- موسسه حسابرسی آزموده کاران
- موسسه حسابرسی کارای پارس
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- جناب آقای معتمد مدیر نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، 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:

تصمیم گیری نسبت به تغییر ارکان متولی و حسابرس صندوق به شرح ذیل:
متولی: از "موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود" به "موسسه حسابرسی آزموده کاران"
حسابرس: از "موسسه حسابرسی آزموده کاران" به "موسسه حسابرسی کارای پارس"

ب- مصوبات:

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

تغییر ارکان متولی و حسابرس صندوق به شرح ذیل:

متولی صندوق از "موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود" به "موسسه حسابرسی آزموده کاران" و
حسابرس از "موسسه حسابرسی آزموده کاران" به "موسسه حسابرسی کارای پارس" تغییر یافت.

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: ۸۸۵۳۲۱۶۷-۸۸۴۸۰۱۶۹ - 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
۱	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰	قاسم فدایی	۳۴,۶۵۰	٪۹۹	
۲	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	٪۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت و 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 ۱۲۲/۶۵۵۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای احسان احمدی ترکمانی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای قاسم فدایی

منشی مجمع:
آقای سعید متین راد

اسامی حاضرین در مجمع:

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

امضا

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

امضا

۳. ناظر محترم مجمع - آقای احسان احمدی ترکمانی

امضا

۴. منشی محترم مجمع - آقای سعید متین راد

امضا