



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۲/۷۰۲۰۶

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۷۹۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ شرکت سیدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰ «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 صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان حسابرس صندوق، برای یک سال؛
۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

مشخصات ارکان صندوق در تاریخ مجمع به شرح صورت جلسه پیوست می باشند.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.

رائحه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان پاداش سرمایه
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- موسسه حسابرسی آزموده کاران
- موسسه حسابرسی کارای پارس

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه 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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱، رأس ساعت ۱۳:۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

۱- رئیس مجمع: آقای کورش شمس

۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای قاسم فدایی و آقای حمیدرضا توکلی کوشا

۳- منشی مجمع: آقای سعید متین راد

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس.
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس محترم، موسسه حسابرسی کارای پارس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹.
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

منشی مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای قاسم فدایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس



مصوبات:

پس از استماع گزارش حسابرس محترم و قرائت صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورت‌های مالی (صورت‌های دارایی و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها) صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ بررسی و مصوب گردید.

۲- موسسه حسابرسی کارای پارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد. حاضرین در مجمع بر رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کردند.

ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	سمت	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی کارای پارس	۷۱۰	۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰

تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
شماره ثبت: ۳۳۱۲
شماره ملی: ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳
مجمع به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مدیر صندوق: آقای سعید متین راد

صورت جلسه مذکور در ۳ صفحه و ۳ نسخه تنظیم گردید و به تایید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ و کالت 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 سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای قاسم فدایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمسن

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	قاسم فدایی	۳۴,۶۵۰	٪۹۹	
۲	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	٪۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

تبریک به شرکت سرمایه‌گذاری پاداش
شماره: ۱۳۹۹ / ۶ / ۵
مورخ:
مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای قاسم فدایی

امضاء منشی مجمع:
آقای سعید متین راد

اسامی حاضرین در مجمع:

امضا

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

امضا

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

امضا

۳. منشی محترم مجمع - آقای سعید متین راد

امضا

۴. نماینده محترم موسسه حسابرسی کارای پارس - سرکار خانم مریم علیشیری

امضا

۵. نماینده محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران - آقای حمیدرضا توکلی/کوشا