

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

الف- تشکیل جلسه- 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 دوشنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۸، رأس ساعت ۱۳،۰۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ طبقه اول واحد ۶ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

ب- هیئت رئیسه- پس از احراراز 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف: تصمیم گیری نسبت به تغییر بندهای ۱-۲، ۱-۷، امیدنامه صندوق در خصوص افزودن سهام و حق تقدم سهام "موسسه اعتباری ملل" به مجموع سهام موضوع بازارگردانی صندوق و تعیین میزان تعهدات آن.
ب: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.

ب- مصوبات:

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

۱- بندهای ۱-۲، ۱-۷، امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۱-۲-۲-۱- سهام به شرح این موارد:

۱- شرکت گروه صنایع کاغذ پارس ۲- موسسه اعتباری ملل

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، پلاک ۱۵، طبقه اول، واحد ۶، کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۱۸

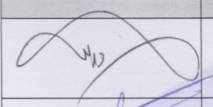
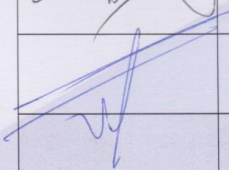
تلفن و فکس: ۸۸۵۳۲۱۶۷-۸۸۴۸۰۱۶۹-۸۸۴۸۰ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

padash@padashsarmayeh.com www.padashmarketmaker.com

بند ۷-۱- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱- به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	گروه صنایع کاغذ پارس	چکاپا	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵٪
۲	موسسه اعتباری ملل	وملل	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

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	۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰	قاسم فدایی	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	
۱	شرکت سیدگردان 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: ۱۲۷/۱۹۷۲۵
مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲۷
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 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