

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸، رأس ساعت ۱۵ در محل مشاور سرمایه گذاری معیار واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به خرمشهر، کوچه شریف، پلاک ۲۸، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای وداد حسینی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد حاجی پور
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای احمد موسوی
- ۴- منشی مجمع: آقای شهاب الدین ادیب مهر

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.



منشی مجمع: شهاب الدین ادیب مهر

اعضای ناظر ۲ مجمع: احمد موسوی

اعضای ناظر ۱ مجمع: محمد حاجی پور

اعضای رئیس مجمع: وداد حسینی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبر	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامش	۱۰۸۳۲	۱۰۱۰۰۳۳۴۱۱۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	سید حسن	۰۹۳۷۸۱۰۲۱۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبر	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۲۴۳۳۳۳۱۲۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامش	احمد موسوی	سید محمد	۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای وداد حسینی و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.



منشی مجمع: شهاب الدین ادیب مهر

امضاء ناظر ۲ مجمع: احمد موسوی

امضاء ناظر ۱ مجمع: محمد حاجی پور

امضاء رئیس مجمع: وداد حسینی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی معیار 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	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۱۸,۰۰۰	۵۱,۴٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱۷,۰۰۰	۴۸,۶٪	
	جمع					۱۰۰	

اسامی حاضران در مجمع:

امیر محمد سلامتی
 (سهامدار ممتاز)

وداد حسینی
 (نماینده مشاور / سهامدار ممتاز)

احمد موسوی
 (نماینده موسسه حسابرسی کوشامنش / حسابرش)

محمد حاجی پور
 (نماینده موسسه حسابرسی رهبین دراصفهان)


شهاب الدین ادریس پور



امضاء ناظر ۲ مجمع: احمد موسوی
 منشی مجمع: شهاب الدین ادریس پور

امضاء ناظر ۱ مجمع: محمد حاجی پور
 امضاء رئیس مجمع: وداد حسینی