

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، محله دروس، خیابان شهید رضا وارسته، خیابان شهید یوسف کلاهدوز، پلاک ۳۰۸، طبقه ششم واحد جنوب غربی کد پستی ۱۹۴۳۶۸۳۷۲۸ 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: ساسان اله فلی (موسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: علیرضا صادقی (موسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خشایار دادمنش (به نمایندگی از شرکت سبذگردان سورنا)
- ۴- منشی مجمع: مهسا زنگنه

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.



امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

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 می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	۵۴۱۴۸	۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸	اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی)	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	اداره ثبت شرکتهای تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	اداره ثبت شرکتهای تهران



امضاء منشی

امضاء ناظر مجمع:

امضاء مجمع:

امضاء رئیس مجمع

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سورنا	ساسان اله قلی	جلال	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	محمد مهدی ناسوتی فرد	رجبعلی	۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری - بر سر -	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای ساسان اله قلی وکالت 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

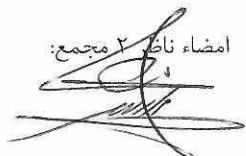
امضاء رئیس مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
نوع دوم سام 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 سیدگردان سورنا	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵	
۳	علیرضا صادقی	۲۰۶۶	۰۰۶۲۵۱۲۵۷۹	-	۱۰۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



امضاء منشی


امضاء ناظر مجمع:


امضاء ناظر مجمع:


امضاء رئیس مجمع:
