

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امید ایرانیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امید ایرانیان در روز سه شنبه مورخ ۹۳/۰۴/۲۵ رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ 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- رئیس مجمع: جناب آقای حسین کیانی زاده به عنوان نماینده شرکت تامین سرمایه امید

۲- ناظر ۱ مجمع: نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای محمد سعید اصغریان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران (متولی صندوق)

صندوق)

۴- منشی مجمع: جناب آقای مازیار فرخی

دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امید ایرانیان با حداقل سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

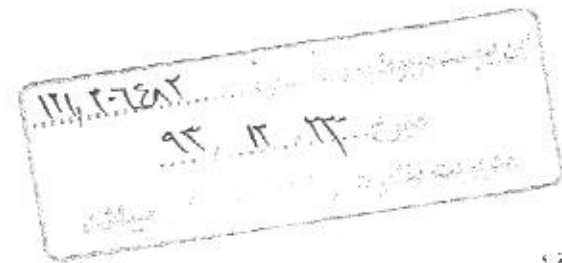
ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تامین سرمایه امید به عنوان مدیر صندوق؛

ب- موسسه حسابرسی فریوران به عنوان متولی صندوق؛

ج- موسسه حسابرسی متبرکات به عنوان حسابرس صندوق؛



امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

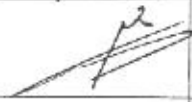
امضاء رئیس مجمع:

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

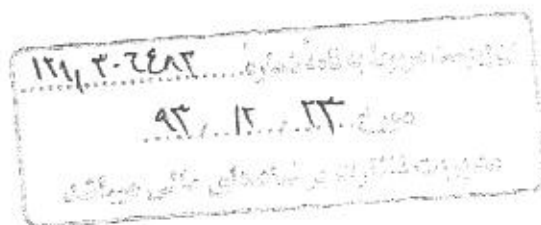
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

مجمع به آقای امیرحسین سلطانی نژاد وکالت 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.


اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امید ایرانیان 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	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۳۳۶	حسین کیانی زاده	۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹	
۲	سیدمحسن فاضلیان	۱۰۲۴	۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵		۱۰	۰,۰۱	
۳							
۴							
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.



امضاء رئیس مجمع: 

امضاء ناظر مجمع: 

امضاء ناظر ۲ مجمع: 