

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ رأس ساعت ۱۳ در محل میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ 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: جناب آقای شکرالله معماریان، نماینده محترم شرکت کوبل دارو، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده محترم شرکت کارگزاری توسعه معاملات، به عنوان مدیر و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای فرهنگ قراگوزلو نماینده محترم شرکت کارگزاری توسعه معاملات، به عنوان مدیر و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم فهیمه نجفی پور نوکنده

دستور جلسه:

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

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

امضاء رئیس مجمع
شکرالله معماریان



امضاء ناظر ۱ مجمع
مونا حاجی علی اصغر



امضاء ناظر ۲ مجمع
فرهنگ قراگوزلو



منشی مجمع
فهیمه نجفی پور نوکنده



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	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	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	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	فهیمة نجفی پور	روح اله	۰۰۸۳۷۶۴۸۴۴
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

منشی مجمع

فهیمة نجفی پور نوکنده


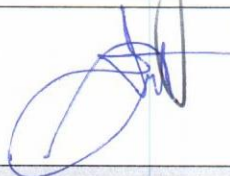
امضاء ناصر ۲ مجمع
فرهنگ قراکوزلو

امضاء ناظر ۱ مجمع
مونا حاجی علی اصغر

امضاء رئیس مجمع
شکرالله معماریان

ج- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان 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 کوبل دارو	۱۹۴۴۷۸	۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷	شکرالله معماریان	۳۴,۳۰۰	۴۹٪	
۲	کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	مونا حاجی‌علی‌اصغر	۳۵,۷۰۰	۵۱٪	
	جمع				۷۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به خانم مونا حاجی‌علی‌اصغر وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی حاضران در مجمع :

شکرالله معماریان (نماینده محترم شرکت کوبل دارو)

مونا حاجی‌علی‌اصغر (نماینده کارگزاری توسعه معاملات کیان)

فرهنگ قراگوزلو (نماینده کارگزاری توسعه معاملات کیان)

فهیمه نجفی پور نوکنده

منشی مجمع
فهیمه نجفی پور نوکنده

امضاء حاضر ۲ مجمع
فرهنگ قراگوزلو

امضاء ناظر ۱ مجمع
مونا حاجی‌علی‌اصغر

امضاء رئیس مجمع
شکرالله معماریان





