

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع موسس

"صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت"

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰، راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای افشار سرکانیان

۲- ناظرین مجمع: آقایان مهدی عزیزی و علیرضا حیدرزاده هنزائی

۳- دبیر مجمع: آقای فاضل باغبان

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت 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.

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

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

دبیر مجمع

فاضل باغبان

ناظرین

علیرضا حیدرزاده هنزائی

مهدی عزیزی

رئیس مجمع

افشار سرکانیان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

شماره:

پیوست:

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 تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۲	مدیر عملیات ارزی	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۳	مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۵	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸
۲	مدیر عملیات ارزی	بانک ملت	مهدی عزیزی	ایوب	۰۰۶۱۷۳۹۵۰۲
۳	مدیر ثبت	بانک ملت	مهدی عزیزی	ایوب	۰۰۶۱۷۳۹۵۰۲
۴	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	مهدی عزیزی	ایوب	۰۰۶۱۷۳۹۵۰۲
۵	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	ابوالفضل	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	عباس نویدی	قاسم	۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

دبیر مجمع

فاضل باغبان

ناظرین

علیرضا حیدرزاده هنزائی

مهدی عزیزی

رئیس مجمع

افشار سرکانیان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

شماره:

پیوست:

مجمع به آقای افشار سرکانیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به تاسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	مهدی عزیزی	۹,۰۰۰	%۹۰	
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	افشار سرکانیان	۹۰۰	%۹	
۳	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	علیرضا حیدرزاده هنزائی	۱۰۰	%۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	%۱۰۰	

دبیر مجمع
فاضل باغبان

ناظرین
علیرضا حیدرزاده هنزائی

مهدی عزیزی

رئیس مجمع
افشار سرکانیان