

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ رأس ساعت ۱۱ در محل تهران واقع در خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱، طبقه هفتم 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: آقای حجت اله نصرتیان ثابت به کد ملی ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶

۲- ناظر اول: آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن به کد ملی ۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱

۳- ناظر دوم: آقای سیدعلیرضا آدمن به کد ملی ۰۴۵۱۷۱۹۰۰۱

۴- دبیر مجمع: آقای یاسین گدري به کد ملی ۰۰۱۵۹۹۷۳۴۰

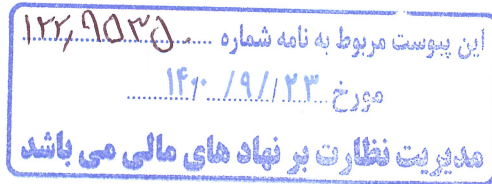
دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛



دبیر مجمع
یاسین گدري

ناظر دوم
سیدعلیرضا آدمن

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

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	شرکت سبذگردان انتخاب مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	۴۵۹۵۱	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	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 سبذگردان انتخاب مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۳	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۸۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- مجمع به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن 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.

دبیر مجمع
سپین گدري

ناظر دوم
سیدعلیرضا آدمن

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

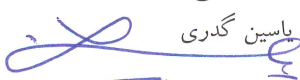
رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه‌ی مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
شاخصی آرام مفید به شرح جدول زیر است:

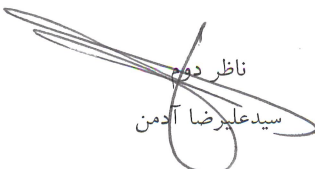
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	حجت‌اله نصرتیان ثابت	۹۹۰,۰۰۰	۹۹		
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۰,۰۰۰	۱		
جمع							۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۵۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد


دبیر مجمع
باسین گدري



ناظر دوم
سیدعلیرضا آدمن



ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن



رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

