

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در روز یک شنبه مورخ ۸۹/۱۱/۲۴، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت کارگزاری پارسیان واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه هشتم، پلاک ۲۴ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای محمد حدادی
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای دکتر سیدابراهیم عنایت و آقای حمید محمودی
- ۳- منشی مجمع: آقای حجت سرهنگی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان با سرمایه ۵۰۰۰ میلیون ریال به شرح 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:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- شرکت کارگزاری پارسیان به عنوان مدیر صندوق؛
ب- شرکت سرمایه گذاری پارسیان به عنوان ضامن نقد شوندگی صندوق؛
ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان متولی صندوق؛
د- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

امضاء منشی

امضاء ناظر

امضاء ناظر

امضاء رئیس مجمع