

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در روز یکشنبه 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- رئیس 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

۴ - طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵ - مجمع به آقای دکتر سیدابراهیم عنایت وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری

کارگزاری پارسیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک پارسیان	۱۷۸۰۲۸	۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱	آقای محمد حدادی	۱۸,۰۰۰	۹۰	
۲	کارگزاری پارسیان	۲۳۹۱۳	۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰	آقای دکتر سیدابراهیم عنایت	۲,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی

امضاء ناظر

امضاء ناظر

امضاء رئیس مجمع