

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان در شرف تاسیس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان مهرگان واقع در خیابان ستارخان، خیابان حبیباله، بلوار متولیان، پلاک ۷ طبقه ۲ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: حنظله فندرسکی
- ۲- ناظر اول مجمع: مریم رمضانی
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمد مدرس
- ۴- دبیر مجمع: امید ارجستانی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان 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.

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

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 می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان مهرگان	۶۰۶۴۲۷	۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۴۸۰۳۸	۱۴۰۰۸۵۷۲۹۵۰	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	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	سیدگردان مهرگان	حنظله فندرسکی	کاظمعلی	۲۲۴۰۰۹۱۳۶
۲	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان	عطیه محمدیان افصح	عباس	۰۰۱۰۷۹۶۶۳۰
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	بهنام شالچی شبستری	محمد حسن	۰۰۶۲۷۰۰۶۱۸
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	سعید ربیعی	حمید	۵۰۸۹۱۷۵۲۵۱

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای حنظله فندرسکی 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی راهبر صنایع مهرگان 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	سبدگردان مهرگان	۶۰۶۴۲۷	۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴	حنظله فندرسکی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان	۳۲۶۰۳۹	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰	محمد مدرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	بیمه کوثر	۳۸۶۱۹۸	۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸	علیرضا دری کفرانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	
۴	گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳۰۷۵۲۰	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	امید ارجستانی	۴۰۰,۰۰۰	۴	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

منشی مجمع