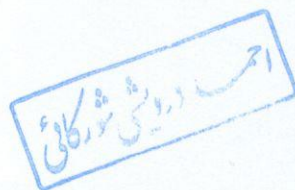


به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه



جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل واقع در سعادت آباد ، خیابان علامه طباطبائی جنوبی ، کوچه حق طلب غربی ، پلاک ۳۱ ، طبقه ۴ ، واحد ۲۰ 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 : جناب آقای خلیل اینانلو صارمی
- ۲- ناظر اول مجمع : جناب آقای هادی لاری
- ۳- ناظر دوم مجمع : جناب آقای عباس ابراهیمی
- ۴- منشی مجمع : سرکار خانم سیمین فاضلی نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه 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.



امضاء رئیس مجمع : خلیل اینانلو صارمی امضاء ناظر اول مجمع : هادی لاری امضاء ناظر ۲ مجمع : عباس ابراهیمی منشی مجمع : سیمین فاضلی نیا

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 سود آفرین	۶۰۱۵۱۴	۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	۵۲۹۵۸	۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	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 سود آفرین	خلیل اینانلو صارمی	احمد	۴۹۱۰۴۱۱۲۲۴
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	کوروش شمس	عبداله	۰۴۵۰۱۸۱۴۷۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجلاهی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر هاشجین	حسن	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به سرکار خانم سیمین فاضلی نیا 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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



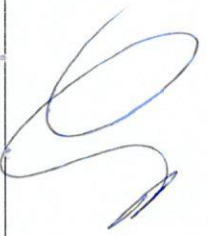
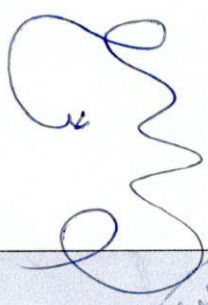
منشی مجمع: سیمین فاضلی نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع: عباس ابراهیمی

امضاء ناظر ۱ مجمع: هادی لاری

امضاء رئیس مجمع: خلیل اینانلو صارمی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه 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	سیدگردان سود آفرین	۶۰۱۵۱۴	۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰	محمود پاکباز کتج	۱۰۴۰,۰۰۰	۵۲	
۲	خلیل اینانلو صارمی	۲۶۹۸	۴۹۱۰۴۱۱۲۲۴	-	۵۶۰,۰۰۰	۲۸	
۳	هادی لاری	۲۰۳۲۷	۰۰۸۱۶۶۵۴۵۸	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	عباس ابراهیمی	۲۵۹	۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع						

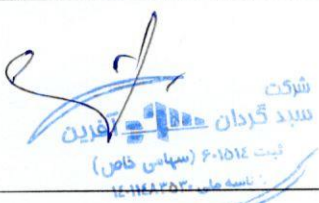
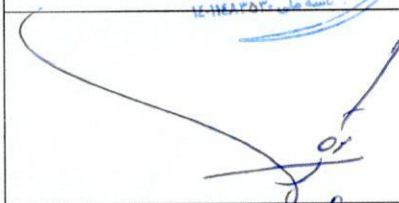
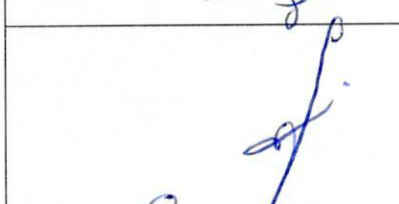
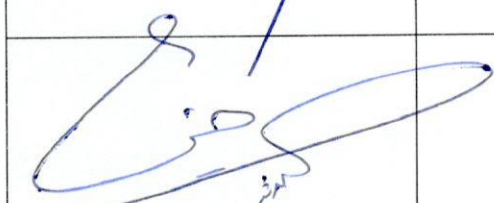
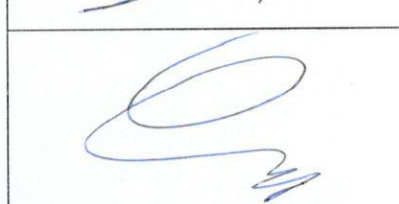
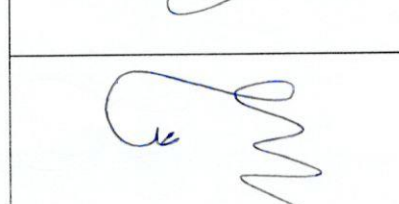
منشی مجمع : سیمین فاضلی نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع : عباس ابراهیمی

امضاء ناظر ۱ مجمع : هادی لاری

امضاء رئیس مجمع : خلیل اینانلو صارمی

اسامی افراد حاضر در مجمع عمومی موسس صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	محل امضا
۱	محمود پاکباز کتج	شرکت سبدگردان سودآفرین	 شرکت سبدگردان سودآفرین ثبت ۶۰۱۵۱۲ (سهام خاص) شماره ملی ۱۲-۱۱۸۸۴۵۳۰
۲	حمیدرضا توکلی کوشا	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	
۳	سمیه سلیمانی	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	
۴	محدثه حسینی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	
۵	خلیل اینانلو صارمی	-	
۶	هادی لاری	-	
۷	عباس ابراهیمی	-	



امضاء رئیس مجمع : خلیل اینانلو صارمی امضاء ناظر ۱ مجمع : هادی لاری امضاء ناظر ۲ مجمع : عباس ابراهیمی منشی مجمع : سیمین فاضلی نیا

