

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل مدیر صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول 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- رییس مجمع: وداد حسینی (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: مهین فرهادی (نماینده رکن متولی صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: ایمان عباسعلی پور (نماینده رکن حسابرس صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: زهرا جعفری

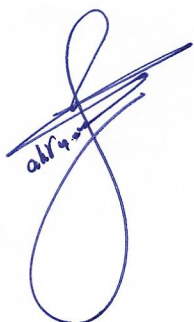
دستور جلسه:

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

ب- مصوبات:

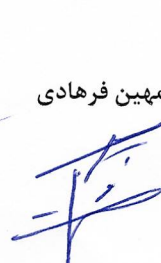
- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:



دبیر مجمع
زهرا جعفری



ناظرین مجمع
ایمان عباسعلی پور



مهین فرهادی



رئیس مجمع
وداد حسینی

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری معیار | ۴۰۷۳۷۶ | ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴ | تهران |
| ۲ | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار | ۴۸۲۰۷ | ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ | تهران |
| ۳ | متولی | شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان | ۵۲۰۷۹۸ | ۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲ | تهران |
| ۴ | حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر | ۲۷۴۴۲ | ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ | 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 | مشاور سرمایه گذاری معیار | وداد حسینی | سیدحسن | ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ |
| ۲ | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار | وداد حسینی | سیدحسن | ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ |
| ۳ | متولی | شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان | مهین فرهادی | داریوش | ۵۰۲۹۲۴۷۹۸۱ |
| ۴ | حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر | مهدی شلیله | علی | ۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷ |


۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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


۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای وداد حسینی 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.

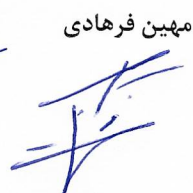
دبیر مجمع
زهرا جعفری



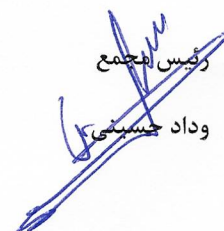
ناظرین مجمع
ایمان عباسعلی پور



مهین فرهادی



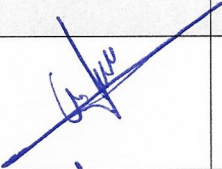
رئیس مجمع
وداد حسینی

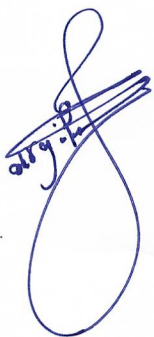


صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ | مشاور سرمایه گذاری معیار | ۴۰۷۳۷۶ | ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴ | وداد حسینی | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۹۰ |  |
| ۲ | وداد حسینی | ۵۷۲ | ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ | - | ۲۵۰.۰۰۰ | ۵ |  |
| ۳ | سعید جعفری | ۴۳۲ | ۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱ | - | ۲۵۰.۰۰۰ | ۵ |  |
| | جمع | | | | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰ | |



دبیر مجمع
زهرا جعفری

ناظرین مجمع
ایمان عباسعلی پور
مهین فرهادی




رئیس مجمع
وداد حسینی

