

"بسمه تعالی"

صور تجلسه مجمع موسس

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

(۱) تشکیل جلسه :

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، امانیه، خیابان ارمغان غربی، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۱۵۸ طبقه ۴ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیات رئیسه :

پس از احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع : خانم افسانه اروجی
۲. ناظر اول مجمع : آقای حسن کدخدا
۳. ناظر دوم مجمع: خانم پروانه داودوندی
۴. دبیرمجمع: آقای محمد آشفته پور

(۳) دستور جلسه :

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس شامل موارد زیر است:

۱-۳ انتخاب ارکان؛

۲-۳ تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴-۳ طرح اعلام پذیره‌نویسی و زمان آن

۴-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
محمد آشفته پور

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
حسن کدخدا

رئیس مجمع
افسانه اروجی

۴) تصمیمات مجمع :

۴-۱) ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف) ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان ارکان	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آمیتیس	۵۳۴۹۰۴	۱۴۰۰۷۹۹۶۰۹۶	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۳۸۴۱۳	۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد

ب) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان ارکان	نام رکن	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آمیتیس	محمد آشفته‌پور	اکبر	۰۹۴۵۴۸۸۹۱۲
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	افسانه اروچی	محمدنقی	۳۲۵۵۴۶۶۸۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمدحسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

۴-۲) اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۴-۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید؛

۴-۴) طرح اعلام پذیره‌نویسی به تصویب رسید؛

۴-۵) مجمع به آقای محمد آشفته‌پور 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.

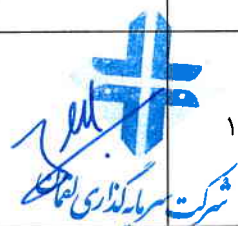
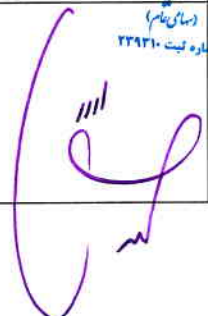
دبیر مجمع
محمد آشفته‌پور

ناظر دوم
پروانه‌هاوندی

ناظر اول
حسین کدخد

رئیس مجمع
افسانه اروچی

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (ساعت ۱۴:۰۰) مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آمیتیس	۵۳۴۹۰۴	۱۴۰۰۷۹۹۶۰۹۶	حسن کدخدا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	 سبذگردان آمیتیس AMITIS Portfolio Management تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سهامی خاص (اشغال ثبت: ۵۳۴۹۰۴)
۲	شرکت سرمایه‌گذاری لقمان	۲۳۹۳۱۰	۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵	افسانه اروچی	۹۵,۰۰۰	۱.۹	 شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۹۳۱۰
۳	محمد آشفته‌پور	۹۴۵۲	۰۹۴۵۴۸۸۹۱۲	-	۵,۰۰۰	۰.۱	

دبیر مجمع
محمد آشفته‌پور

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
حسن کدخدا

رئیس مجمع
افسانه اروچی