

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه ۵ 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- رئیس مجمع: آقای محمد عربلو، نماینده شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه-

گذاری ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین نوری نماینده شرکت صندوق بازنشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز

کارکنان بانک های ملی و ادغام شده (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای داوود کبیری، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها

(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

دستور جلسه:

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



دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داوود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیرحسین نوری

رئیس مجمع:
محمد عربلو

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	شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک	۵۶۱۹۴	۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰	تهران
۳	متولی	موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	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	شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	محمد عربلو	علی اصغر	۰۰۱۴۱۵۷۴۷۰
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک	محمد عربلو	علی اصغر	۰۰۱۴۱۵۷۴۷۰
۳	متولی	موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	جعفر	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	سید حسین عرب زاده	سید حبیب	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸



دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داوود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیر حسین نوری

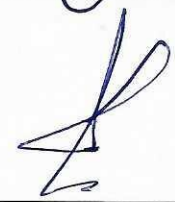
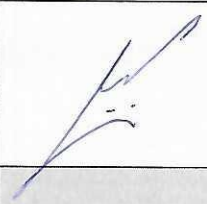
رئیس مجمع:
محمد عربلو

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

ج- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	محمد عربلو	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲٪	
صندوق بازنشتی و وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیرحسین نوری	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸٪	
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک‌ها	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	داوود کبیری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای محمد عربلو 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داوود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیرحسین نوری

رئیس مجمع:
محمد عربلو



