

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت سبدگردان میلاد شهر واقع در تهران، انتهای جلال آل احمد پلاک ۴۵۳، طبقه چهارم 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 مجید حاجی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۰۴۲۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: آقای حمید یاری به شماره ملی ۳۸۷۳۹۴۶۵۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای میثم کریمی به کد ملی ۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی)

۴- منشی مجمع: آقای امین رنجبر به شماره ملی ۰۰۸۰۲۱۹۲۳۳ به نمایندگی از شرکت سبدگردان میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۳۰/۱۴۰۳/۰۲/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول 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 می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	۵۲۹۱۸	۱۴۰۱۰۶۸۵۰۰۰	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان میلاد شهر	امین رنجبر	حسین	۰۰۸۰۲۱۹۲۳۳
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	محسن ملائی	علی	۰۰۸۴۰۵۹۶۶۴
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمد جواد صفارسفلائی	محمود	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰/۱۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

۱- اساسنامه و امیدنامه تأیید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای امین رنجبر وکالت 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره/۱۵۳۰/۱۲۲
مورخ/۲۹/۱۴۰۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء منشی مجمع:

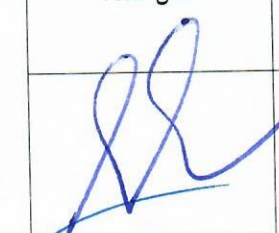
امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

پیوست صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	امین رنجبر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	۴۱۸۸۲۰	۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵	مجید حاجی	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۸۸۰۰۷	۱۴۰۰۵۶۵۲۶۶۴	حمید یاری	۲۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۳/۱۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء مشی مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع: