

تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۵

شماره:

پیوست:



شماره ثبت: ۵۷۷۵۲

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر

ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۵۷۷۷۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری عرش میلادشهر به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷، به شماره ثبت ۵۷۷۵۲، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۳، با دعوت مدیر صندوق از کلیه ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ در دفتر مرکزی شرکت سیدگردان میلاد شهر به نشانی تهران، صادقیه شمالی، خیابان امیر کبیر شمالی، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۴۵۳، طبقه ۴، واحد ۸، جهت تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه زیر برگزار شد.

۲- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق.

۳- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق و بر اساس رای گیری به عمل آمده مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای حسین آبتن، نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: آقای حمید یاری، نماینده شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای میثم کریمی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت سیدگردان میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

امضا دبیر مجمع:

امضا ناظر دوم مجمع:

امضا ناظر اول مجمع:

امضا رئیس مجمع:

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۵

شماره:

پیوست:



صندوق عرش
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۴۵۳۳۱۱۷

۴- تصمیمات مجمع:

به اتفاق آرا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (ممتاز و عادی)، موضوع بند ۹ امیننامه صندوق، از ۱۰۰ میلیون واحد به ۲۰۰ میلیون واحد افزایش پیدا نموده و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۹۸ میلیون واحد به ۱۹۸ میلیون واحد افزایش یافت.

۵- فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

نماینده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلادشهر به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلادشهر (سهامی خاص)	۴۱۸۸۲۰	۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵	حسین آبتن	۲۰,۰۰۰	۲	
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام)	۴۸۸۰۰۷	۱۴۰۰۵۶۵۲۶۶۴	حمید یاری	۲۰,۰۰۰	۲	
شرکت سبدگردان میلادشهر (سهامی خاص)	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	امین رنجبر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۶	

مجمع صندوق به آقای امین رنجبر، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضا دبیر مجمع:

امضا ناظر دوم مجمع:

امضا ناظر اول مجمع:

امضا رئیس مجمع: