

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

شماره ثبت: ۱۲۳۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان میلادشهر واقع در تهران، انتهای خیابان جلال آل احمد، پلاک ۴۵۳، طبقه چهارم، با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده مدیر، نماینده متولی و حسابرس تشکیل شد، سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت:

۱-۲- رئیس مجمع: جناب آقای علیرضا ورزیده به شماره ملی ۰۰۱۴۹۵۵۴۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)

۲-۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای امیرحسین عصارزاده به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)

۳-۲- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهار احمدی به کد ملی ۰۱۱۰۳۹۵۹۰۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی)

۴-۲- دبیر مجمع: جناب آقای مجید حاجی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۰۴۲۶ به نمایندگی از شرکت سیدگردان میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)



امضاء دبیر مجمع:
مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:
بهار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:
علیرضا ورزیده

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد شهر، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تصویب شد.

۴-۲ موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.

۴-۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین شد.



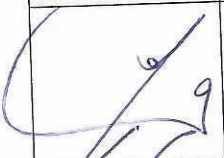
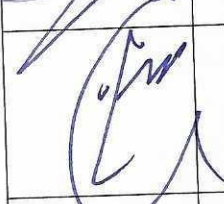
امضاء دبیر مجمع:
مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:
بهار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:
علیرضا ورزیکه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد شهر به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	مجید حاجی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸٪	
۲	گروه سرمایه‌گذاری میلاد شهر	۴۱۸۸۲۰	۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵	علیرضا ورزیده	۲۰,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۸۸۰۰۷	۱۴۰۰۵۶۵۲۶۶۴	امیرحسین عصارزاده	۲۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به جناب آقای مجید حاجی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید..

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

امضاء ناظر دوم مجمع:
بهار احمدی

امضاء دبیر مجمع:
مجید حاجی

امضاء رئیس مجمع:
علیرضا ورزیده

