

به نام خدا

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 رأس ساعت مقرر با نام خدا و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده مدیر، نماینده متولی، نماینده بازارگردان فعلی، نماینده بازارگران جدید و حسابرس تشکیل شد. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت:

۲-۱- **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)

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

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

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر رکن بازارگردان؛

امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:
علیرضا ورزیده

امضاء ناظر دوم مجمع:
بهار احمدی

امضاء دبیر مجمع:
مجید حاجی

صندوق عرش
میلاد شهر
شماره ثبت: ۵۷۷۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

۴- تصمیمات مجمع:

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

پیرو نامه شماره ۱۲۱/۳۲۵۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اخذ مجوز تغییر رکن بازارگردان از "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی" به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر"، رکن بازارگردان صندوق به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر" تغییر یافت.

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

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	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای مجید حاجی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۰۹:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق عرش

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷۱

امضاء کبیر مجمع:
مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

پار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:

امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

علیرضا ورزیده