

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل تهران واقع در خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱، طبقه هفتم 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 سید علیرضا آدمن به کد ملی ۰۴۵۱۷۱۹۰۰۱

۲- ناظر اول: آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن به کد ملی ۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱

۳- ناظر دوم: آقای یاسین گدري به کد ملی ۰۰۱۵۹۹۷۳۴۰

۴- دبیر مجمع: آقای ژوبین انگالی به کد ملی ۰۰۷۸۲۶۹۱۲۱

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- تصویب اعلامیه و زمان پذیره نویسی؛

۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر دوم
یاسین گدري

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
سیدعلیرضا آدمن

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 شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	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 سیدگردان مفید	سید علیرضا آدمن	سید حسین	۰۴۵۱۷۱۹۰۰۱
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	هادی مهری	پنجعلی	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- اعلامیه پذیره نویسی مورد تصویب قرار گرفت؛

۵- مجمع به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن و کالت 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.


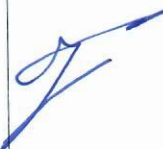

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر دوم
یاسین گدیری

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
سیدعلیرضا آدمن

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	سید علیرضا آدمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر دوم
یاسین گدري

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
سیدعلیرضا آدمن