

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات رویین

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات رویین در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (تسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه دوم کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴. 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 اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: علیرضا صادقی (مؤسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا (به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران)
- ۴- منشی مجمع: مهسا زنگنه

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات رویین 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 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول علیرضا صادقی	ناظر دوم حمیدرضا توکلی کوشا	دبیر مجمع مهسا زنگنه

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	۴۸۶۵۱	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸	اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۳	مشاور	موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی)	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۳۰۲/۰۰۰۷۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

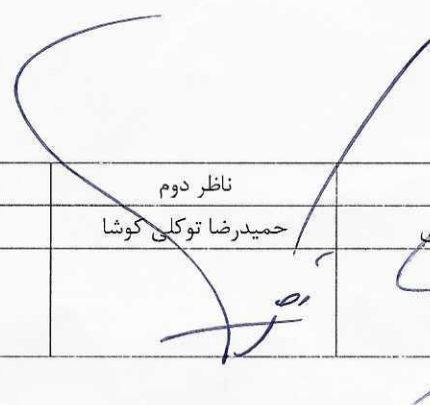


رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
دانشان اله قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	مهسا زنگنه

سابرسی آزموده کارا

- جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

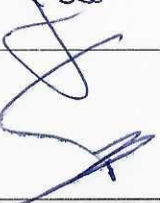
این پیوست مربوط به نامه شماره۷/۱۳۲/۱۴۲۰
مورخ۱۴۰۲/۴/۲۸
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



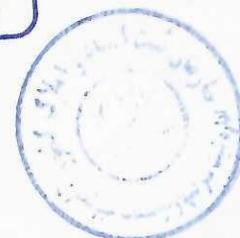
ديبر مجمع
مهسا زنگنه

ديبر مجمع
مهسا زنگنه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات روبین 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 سپدگران سورنا	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	ساسان اله قلی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪	
۲	احمد اششاقی	۴۳۰	۰۰۵۲۷۲۰۹۹۳	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	علیرضا صادقی	۲۰۶۶	۰۰۶۲۵۱۲۵۷۹	-	۱۰۰,۰۰۰	۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۲/۱۳۰۲ مورخ ۱۳۰۲/۴/۲۸ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری



رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	مهسا زنگنه