

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان فراز واقع در خیابان خالد اسلامبولی نیش ک ۳۷ پ ۱۶۵ 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- رییس مجمع: آقای حمید رضا جبهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۵۴۲۳۰ به نمایندگی از شرکت سبذگردان فراز به عنوان نماینده رکن مدیر صندوق (طی حکم پیوست)؛
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ایرج پرهیزکار به شماره ملی ۲۳۹۰۹۲۴۱۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوا نوین به عنوان نماینده مؤسسین (طی حکم پیوست)؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای ابوالفضل بسطامی به شماره ملی ۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی به عنوان نماینده رکن متولی (طی حکم پیوست)؛
- ۴- منشی مجمع: آقای بابک اسماعیلی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۸۰۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سبذگردان فراز به عنوان نماینده مؤسسین (طی حکم پیوست).

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
حمیدرضا جبهانی	آقای ایرج پرهیزکار	آقای ابوالفضل بسطامی	آقای بابک اسماعیلی
			

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 فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

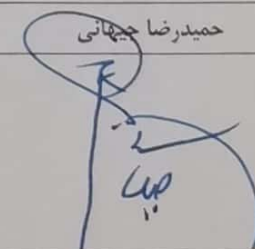
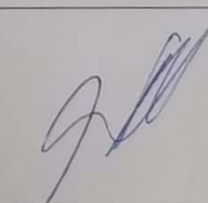
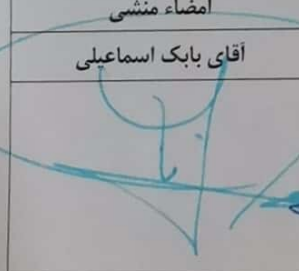
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فراز	حمید رضا جیهانی	علی رضا	۱۲۸۶۰۵۴۲۳۰
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای بابک اسماعیلی وکالت و 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.

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

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
حمیدرضا جیهانی	آقای ایرج پرهیزکار	آقای ابوالفضل بسطامی	آقای بابک اسماعیلی
			

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز 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 سرمایه‌گذاری آوا نوین	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۴۸۶۲	ایرج پرهیزکار	۷۵۶۰۰	۹۰	
۲	شرکت سبذگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	بابک اسماعیلی	۸۴۰۰	۱۰	
	جمع				۸۴,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
حمیدرضا جبهانی	آقای ایرج پرهیزکار	آقای ابوالفضل بسطامی	آقای بابک اسماعیلی
