

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی خلیج فارس

جلسه مجمع مؤسس "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی خلیج فارس" در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- رییس مجمع: محمد ابراهیم محمد پورزند

۲- ناظر اول مجمع: عادل بهزادی

۳- ناظر دوم مجمع: میثم کریمی

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی خلیج فارس 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.

منشی مجمع:
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
میثم کریمی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
عادل بهزادی

امضاء رئیس مجمع:
محمد ابراهیم محمد پورزند

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 می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تهران
۲	بازارگردان	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	محمد ابراهیم محمد پورزند	غلامحسن	بوئین زهرا	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴
۳	بازارگردان	تامین سرمایه خلیج فارس	محمد ابراهیم محمد پورزند	غلامحسن	بوئین زهرا	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴
۴	متولی	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	داود	تهران	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	نورالدین	اصفهان	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۱-۱ اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۲-۱ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۳-۱ طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

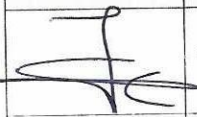
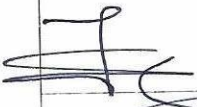

منشی مجمع:
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
میثم کریمی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
عادل پورزادی

امضاء رئیس مجمع:
محمد ابراهیم محمد پورزند

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی خلیج فارس 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	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	محمد ابراهیم محمد پورزند	۱,۹۹۹,۸۹۹	۹۹.۹۹۴۹۵	
۲	محمد ابراهیم محمد پورزند	۱	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	-	۱۰۰	۰.۰۰۵	
	عادل بهزادی	۴۱	۵۱۵۹۸۷۸۹۳۹	-	۱	۰.۰۰۰۰۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به عادل بهزادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

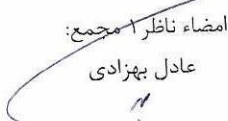
منشی مجمع:
مهسا طهماسبی اشتیانی



امضاء ناظر ۲ مجمع:
میثم کریمی



امضاء ناظر ۱ مجمع:
عادل بهزادی



امضاء رئیس مجمع:
محمد ابراهیم محمد پورزند

