

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ رأس ساعت ۱۱ در محل شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول؛ کدپستی ۱۵۱۸۷۱۸۳۱۳، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

۱. رئیس مجمع: خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مدیر و مؤسس صندوق)

۲. ناظر اول: خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی صندوق)

۳. ناظر دوم: آقای سید رضا اعجازی (مؤسس صندوق)

۴. دبیر مجمع: خانم لیلا عباس محسنی

۲- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار 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.

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظر دوم
سیدرضا اعجازی

ناظر اول
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع
سعیده امیراحمدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

۳ - مصوبات:

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	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص)	۵۳۹۷۸۰	۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص)	۵۳۹۷۸۰	۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱	تهران

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	شرکت سیدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص)	سعیده امیراحمدی	علی اصغر	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمدرضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص)	سعیده امیراحمدی	علی اصغر	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰

ب: اساسنامه و امیدنامه به تصویب مجمع رسید؛

ج: روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

د: طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب مجمع رسید.

مجمع به آقای سیدرضا اعجازی 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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

لیلا عباس حسینی

ناظر دوم

سیدرضا اعجازی

ناظر اول

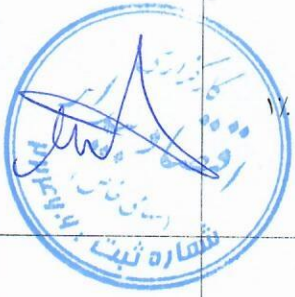
زهرا علی زاده مهندس دوست علیا

رئیس مجمع

سعیده امیراحمدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سید گردان اقتصاد بیدار	۵۳۹۷۸۰	۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱	سعیده امیراحمدی	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸٪	
۲	کارگزاری اقتصاد بیدار	۲۲۴۶۰۶	۱۰۱۰۲۶۵۸۲۰۰	سیده لیلا اعجازی	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
۳	سیدرضا اعجازی	۱۶۰	۰۴۵۱۴۲۵۵۶۱	-	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
لیلا عباسی محسنی

ناظر دوم
سیدرضا اعجازی

ناظر اول
زهراقلی زاده مهبماندوست علیا

رئیس مجمع
سعیده امیراحمدی