

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۲۷۹، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۵

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ در محل شرکت سبدگردان هامون ایرانیان به آدرس تهران، محله آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه ۵، واحد ۱۰ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سعید متین راد به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان هامون ایرانیان (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود کلانتری بنجار (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: آقای پوریا یاسینی

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آن‌ها در صلاحیت مجمع صندوق است.

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامون


شناسه ملي ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۲۷۹، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۵

د - مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
۳. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق تعیین گردید.

و - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامون به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی / شماره ملی	شناسه ثبت / شماره شناسنامه	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سبیدگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	۶۰۵۴۱۱	سعید متین راد	۱,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰٪	 شماره ثبت: ۵۶۲۷۹ شماره ملی: ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ شرکت سبیدگردان هامون ایرانیان
۲	محمود کلانتری بنجار	۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱	۱۵۸۴۱	-	۲۰۰	۰.۰۱٪	-
جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای سعید متین راد به شماره ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع: آقای پوریا یاسینی
 ناظر دوم: آقای حمیدرضا توکلی کوشا
 ناظر اول: آقای محمود کلانتری بنجار
 رئیس مجمع: آقای سعید متین راد