

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورنا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورنا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه دوم کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (به نمایندگی از شرکت سبگردان سورنا و موسس)

۲- ناظر اول مجمع: صابر اسلامی (موسس)

۳- ناظر دوم مجمع: میثم کریمی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورنا شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

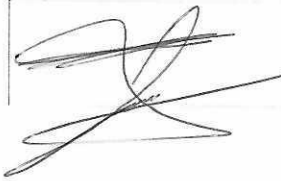
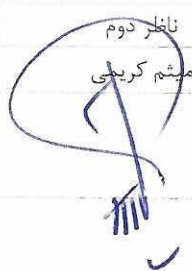
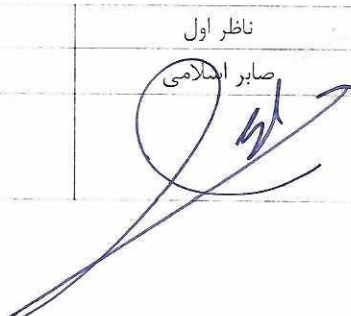
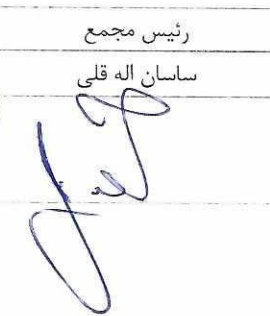
۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲/۱۵۷۶۳۹... مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع خشایار دادمنش	ناظر دوم میثم کریمی	ناظر اول صابر اسلامی	رئیس مجمع ساسان اله قلی
			

شماره: ۰۰۰۱-۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

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 سبدگردان سورنا(سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۲	مدیر ثبت	کارگزاری اعتبار تابان	۶۰۰۶۳۴	۱۴۰۱۱۴۳۸۴۶۹	اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	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 ... ۱۳۳۱۵۶۷۳۱۱۱
مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول صابر اسلامی	ناظر دوم میشم کریمی	دبیر مجمع خشایار دادمنش
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

شماره: ۰۰۰۱-۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

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 سپدگردان سورنا	ساسان اله قلی	جلال	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱
۲	مدیر ثبت	کارگزاری اعتبار تابان	مهدی محمودرباطی	احمد	۰۳۲۱۷۸۸۷۲۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی)	پیام صادقی جزی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛

۵- مجمع به آقای ساسان اله قلی وکالت و 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

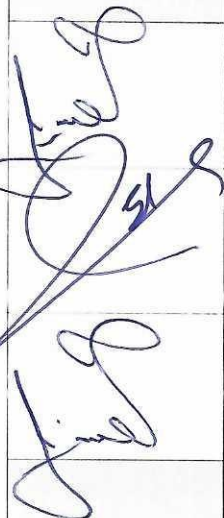
این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۱/۰۲/۲۴
مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع خشایار دادمنش	ناظر دوم میثم کریمی	ناظر اول صابر اسلامی	رئیس مجمع ساسان اله قلی
----------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------

شماره: ۱۴۰۳-۱۰۰۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سورها (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	ساسان اله قلی	۱۷۹,۹۹۹	۸۹.۹۹۹۵%	
۲	صابر اسلامی	۱۳۷۷	۲۸۰۲۸۵۹۸۵۴	-	۲۰,۰۰۰	۱۰%	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۱	۰.۰۰۰۵%	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	

این پیوست مربوط به نامه شماره (۱۸۰۶۰۷۰۲۰۱۰۰۱۰۰۱) مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول صابر اسلامی	ناظر دوم میشم کریمی	دبیر مجمع خشایار دادمنش
