



تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان در تاریخ ۸۹/۰۵/۰۳ روز یکشنبه رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان واقع در تهران - م. آرژانتین - ابتدای احمد قصیر - پ ۴۹ - طبقه ۴ - واحد ۱ 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 هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای جواد ضیائی
- ۲- ناظرین مجمع: آقای صفاتی نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران - سرکار خانم راضیه صباغیان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- منشی مجمع: آقای آریا ملکی خرم

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان با حداقل سرمایه پنج میلیارد ریال و حداکثر پنجاه میلیارد ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- تعیین نرم‌افزار صندوق و هزینه مربوطه؛
- ۵- تعیین حسابرس صندوق و هزینه مربوطه؛
- ۶- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛
- ۷- سایر موارد حسب مورد.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق براساس اطلاعات امیدنامه و اساسنامه به تصویب رسید.
- ۲- اساسنامه و امیدنامه با امضاء و مهر ارکان صندوق به تصویب رسید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۴- نرم افزار تدبیرپرداز بر اساس قرارداد شماره ۲۳۹۷ به عنوان نرم افزار مورد استفاده صندوق تعیین گردید.
- ۵- موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۶- طرح اعلامیه پذیره نویسی تصویب و مقرر شد زمان پذیره نویسی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص گردد.
- ۷- صاحبان امضاء مجاز صندوق آقایان جلال قاسمی، عبدالوهاب علیزاده خرازی، جواد ضیائی، حمیدرضا دانش کاظمی و علی اصغر مهریزاده می باشند که چکها و اسناد تعهدآور با امضای ۲ نفر از ایشان به همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک

نقش جهان مورخ ۸۹/۰۵/۰۳ به شرح زیر است؛

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل سهام ممتاز	اقامتگاه مؤسس	محل امضاء
۱	کارگزاری اودیبهشت ایرانیان	جواد ضیائی	۴۰۰ واحد	٪۴۰		
۲	سرمایه گذاری فرهنگیان	ابوالفضل نظری	۳۰۰ واحد	٪۳۰		
۳	سرمایه گذاری سدید تدبیر	عبدالوهاب علیزاده خرازی	۳۰۰ واحد	٪۳۰		

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظرین مجمع

امضاء رئیس مجمع