

صورتجلسه مجمع مؤسس صندوق خصوصی سورین نهایت نگر

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی سورین نهایت نگر در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران واقع در میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه مفتاح پلاک ۳۱ و کدپستی ۱۴۳۵۸۵۵۹۸۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- (۱) رئیس مجمع: آقای محمدرضا امیری
- (۲) ناظر اول مجمع: آقای رحیم سعادت زاده
- (۳) ناظر دوم مجمع: آقای امیر صالحی
- (۴) منشی مجمع: آقای امیرحسین بوداگی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی سورین نهایت نگر شامل موارد زیر است:

- (۱) انتخاب ارکان و حق الزحمه آنان؛
- (۲) تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- (۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- (۴) طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛
- (۵) سایر موارد.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع
محمد، طاهری

صورتجلسه مجمع موسس صندوق خصوصی سورین نهایت نگر

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	سیدگردان امید نهایت نگر	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	تهران
۳	حسابرس	شرکت موسسه حسابرسی شراکت	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	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	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سید گردانی امید نهایت نگر	رحیم سعادت زاده	محمد	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴
۲	متولی	شرکت موسسه حسابرسی شهود امین	حسن روح افشاری	پرویز	۰۰۳۹۴۲۷۶۴۱
۳	حسابرس	شرکت موسسه حسابرسی شراکت	مسعود گودرزی	عزت اله	۴۱۳۰۸۶۴۲۸۶

۲- حق الزحمه ارکان مطابق با امیدنامه تعیین شد.

۳- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

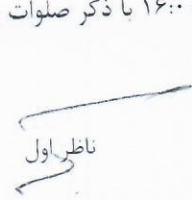
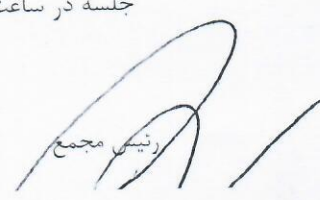
۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۵- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۶- مجمع به آقای امیر صالحی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر شتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



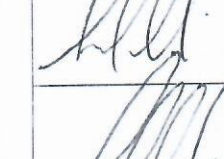
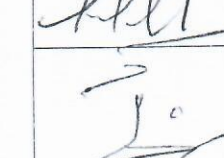
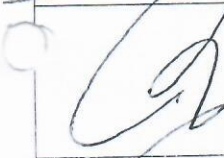
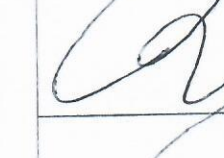
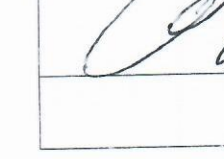



رئیس مجمع ناظر اول ناظر دوم دبیر مجمع

صور تجلسه مجمع مؤسس صندوق خصوصی سورین نہایت نگر

اسامی دارندگان واحدهای سرمایہ گذاری ممتاز حاضر در جلسہ مجمع مؤسس صندوق سرمایہ گذاری خصوصی

سورین نہایت نگر بہ شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایہ گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامہ	شناسہ ملی/ کد ملی	نام نمایندہ	تعداد واحد سرمایہ گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردانی امید نہایت نگر	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	رحیم سعادت زادہ	۶۷.۵۰۰	۲.۲۵	
۲	محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱.۲۶۰.۰۰۰	۴۲	
۳	سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲		۱۵۰.۰۰۰	۵	
۴	امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹		۱۸۰.۰۰۰	۶	
۵	جلیل ضیایی	۸۵۲۶	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	امیر صالحی	۱۵۰.۰۰۰	۵	
۶	فرہاد عبداللہ زادہ	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	رحیم سعادت زادہ	۶۰.۰۰۰	۲	
۷	شرکت سرمایہ گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	محمد رضا امیری	۱.۰۴۲.۵۰۰	۳۴.۷۵	
۸	جواد جواد	۶	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶	محمد رضا امیری	۶۰.۰۰۰	۲	
۹	رضا سلطانزادہ	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۳۰.۰۰۰	۱	
	جمع				۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

 دبیر مجمع

 ناظر دوم

 ناظر اول

 رئیس مجمع