

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رییس مجمع: محمدرضا کاتوزیان
- ۲- ناظر اول مجمع: مهدیه حیات مقدم
- ۳- ناظر دوم مجمع: سیدعلی ناجی اصفهانی
- ۴- منشی مجمع: سارا زرگر

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

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:

امضاء رئیس مجمع: محمدرضا کاتوزیان	امضاء ناظر اول مجمع: مهدیه حیات مقدم	امضاء ناظر دوم مجمع: سیدعلی ناجی اصفهانی	منشی مجمع: سارا زرگر
--	---	---	---------------------------------

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه	۵۴۲۷۲	۱۴۰۱۱۴۷۵۱۰۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	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	سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	محمدرضا کاتوزیان	مصطفی	۰۰۷۹۹۱۹۳۸۳
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه	حامد ستاک	عزیز	۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	ابوالفضل بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای محمدرضا کاتوزیان 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.

منشی مجمع:
سارا زرگر

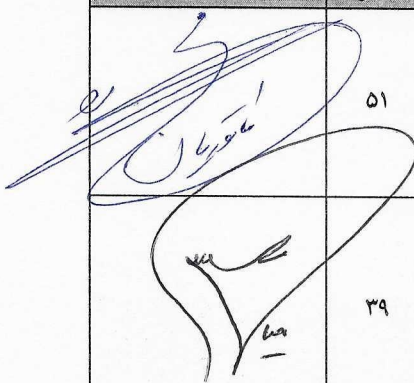
امضاء ناظر ۲ مجمع:
سیدعلی ناجی اصفهانی

امضاء رئیس مجمع:
محمدرضا کاتوزیان

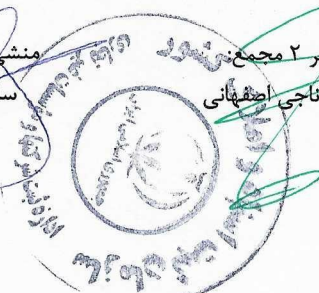
امضاء ناظر ۱ مجمع:
مهدیه حیات مقدم

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	محمدرضا کاتوزیان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱	
۲	صندوق بازنشتگی و وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	مهدیه حیات مقدم	۷۸۰,۰۰۰	۳۹	
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	سیدعلی ناجی اصفهانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظر ۲ مجمع: سیدعلی ناجی اصفهانی
 منشی مجمع: سارا زرگر



امضاء رئیس مجمع: محمدرضا کاتوزیان
 امضاء ناظر ۱ مجمع: مهدیه حیات مقدم

