تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (ارزش پاداش)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی،نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبدگردا پاداش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰
کورش شمس	۵۰,۰۰۰	۵
بهنام شالچی شبستری	۵۰,۰۰۰	۵
جمع	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم کورش شمس (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهنام شالچی شبستری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالفضل بسطامی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید متین راد (سایر) به عنوان منشی مجمع

تصمیمات مجمع

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- دنیای اقتصاد

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	سبد گردان پاداش سرمایه	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۰۴۵۰۱۸۱۴۷۲	عضو جدید
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	ابولفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	عضو جدید
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹	عضو جدید
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	۱۴۰۰۴۳۶۳۳۸۲	حاج علی اکبر	۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم سعید متین راد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع