# تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (ارزش پاداش)

## زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

## دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه
- 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 منیر تبریزی زرین قبائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پوریا تسلیمیان (سایر) به عنوان منشی مجمع

## ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

| سمت رکن | نام رکن | شناسه ملی |
|---|---|---|
| مدیر صندوق | سبد گردان پاداش سرمایه | ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ |

| | | |
|---|---|---|
| متولی صندوق | حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین | ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ |
| حسابرس صندوق | حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود | ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ |
| بازارگردان صندوق | اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ | ۱۴۰۰۴۳۶۳۳۸۲ |

## تصمیمات مجمع

### تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

| شماره بند | موضوع | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود) |
|---|---|---|---|
| ۱۱ | حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | • تعداد قبلی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | "."حداقل تعداد واحدهای سرمایه¬گذاری نزد سرمایه¬گذاران (ممتاز و عادی) که برابر شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه¬گذاری است. صندوق در هر زمان حد اکثر تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه-گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آن¬که تعداد واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه¬گذاری عادی نزد سرمایه¬گذاران خواهد داشت |

### سایر موارد

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

مجمع به آقا/خانم پوریا تسلیمیان 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 |
|---|---|---|---|