

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۲۷۱۸۰ و به شماره ثبت ۵۹۱۹۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه ثبت شده به شماره ۵۹۱۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان همراه واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)	۱-۲ آقای حیدر فروغ نژاد
ناظر اول مجمع (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش)	۲-۲ آقای سیدعلی شیرازی
ناظر دوم مجمع (نماینده سیدگردان همراه)	۳-۲ آقای علی اصولیان
دبیر مجمع	۴-۲ خانم سحر سادات میرپور

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر رکن متولی

۲-۳ سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره/۱۹۲۱/۲۰۱۲۲۰۰۰
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
سحر سادات میرپور

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

ناظر اول مجمع
کسی علی شیرازی

رئیس مجمع
حیدر فروغ نژاد

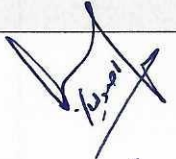

۴- تصمیمات مجمع:

۹۹.۵ درصد دارندگان واحدهای ممتاز با اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ متولی صندوق به شکل زیر تغییر یافت.

متولی صندوق از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» تغییر یافت.

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان همراه	۵۹۴۶۲۷	۱۴۰۱۱۰۴۹۸۳۴	علی اصولیان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹	
۲	حیدر فروغ نژاد	۳۵۹۴۴	۰۰۶۰۷۳۱۸۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵	

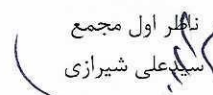
مجمع به آقای حیدر فروغ نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست هر بوط به نامه شماره/...../..... مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری


دبیر مجمع
سحر سادات میرپور


ناظر دوم مجمع
علی اصولیان


ناظر اول مجمع
سیّدعلی شیرازی


رئیس مجمع
حیدر فروغ نژاد