

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت سبدگردان همراه واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، طبقه اول 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای حیدر فروغ نژاد
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علی امیر نصیری
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمد حاجی پور
- ۴- منشی مجمع: خانم سحر سادات میرپور

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه شامل موارد زیر است:

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۷۲۱۹۳
مورخ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۲۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

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 می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|------------|--|----------------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر | سبذگردان همراه | ۵۹۴۶۲۷ | ۱۴۰۱۱۰۴۹۸۳۴ | تهران |
| ۲ | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین | ۵۳۶۱۳ | ۱۴۰۱۱۱۴۲۷۱۸ | تهران |
| ۳ | متولی | داریاروش | ۲۵۸۰۴ | ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ | تهران |
| ۴ | حسابرس | حسابرسی دش و همکاران | ۱۹۷۰ | ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ | تهران |

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | نام و نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی |
|------|------------|--|--------------------|---------|------------|
| ۱ | مدیر | سبذگردان همراه | علی امیر نصیری | بهزاد | ۰۰۶۳۷۷۷۸۵۱ |
| ۲ | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین | علیرضا فهیمی | مسعود | ۰۴۵۲۴۹۱۰۴۵ |
| ۳ | متولی | داریاروش | محمد حاجی پور | عباسقلی | ۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱ |
| ۴ | حسابرس | حسابرسی دش و همکاران | سعید ربیعی | حمید | ۵۰۸۹۱۷۵۲۵۱ |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۸/۲۱۵۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

