

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش با شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۵۲۹۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱، با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ و ۲۴ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

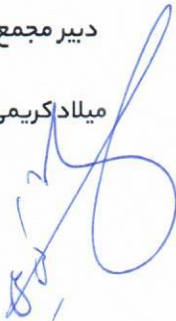
رئیس مجمع	۱) آقای حسن سحاب مدام
ناظر اول	۲) خانم المیرا جمالی
ناظر دوم	۳) خانم نفیسه حقی نوشهر
دبیر مجمع	۴) آقای میلاد کریمی

۳. دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.
• اصلاح ماده ۶ اساسنامه صندوق - تغییر آدرس

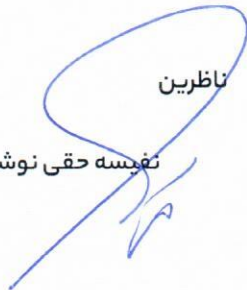
دبیر مجمع

میلاد کریمی



ناظرین

نفیسه حقی نوشهر

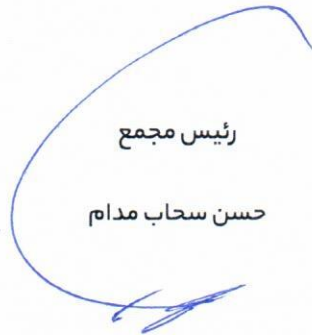


المیرا جمالی



رئیس مجمع

حسن سحاب مدام



۴. تصمیمات مجمع:

- حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه فوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ماده ۶ اساسنامه صندوق مطابق جدول ذیل تغییر یافت.

تغییر آدرس صندوق	
قبل از تغییرات:	محل اقامت صندوق عبارت است از تهران - محله آرژانتین - ساعی - خیابان احمدقصر - خیابان پنجم - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد شش.
بعد از تغییرات:	محل اقامت صندوق عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمدقصر - خیابان پنجم - پلاک ۲۱.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ پایان یافت و به آقای حسن سحاب مدام وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
میلاذ کریمی

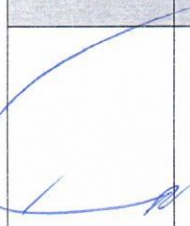
ناظرین
نفیسه حقی نوشهر

رئیس مجمع
حسن سحاب مدام

المیرا جمالی

۵. حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه	۵۹۹۴۲۸	۱۴۰۱۱۳۷۰۸۷۷	حسن سبحان مدام	۲۴,۸۵۰	۷۱%	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	نقیسه حقی نوشهر	۱۰,۱۵۰	۲۹%	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

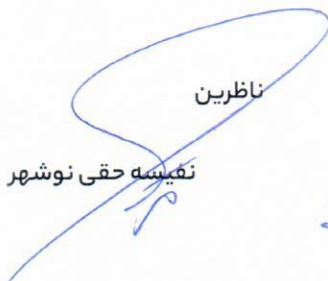
دبیر مجمع

میلااد کریمی



ناظرین

نقیسه حقی نوشهر



المیرا جمالی



رئیس مجمع

حسن سبحان مدام

