

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 صندوق	شرکت سبدگردان مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	۴۵۹۵۱	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	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 صندوق	شرکت سبدگردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهراپی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- اعلامیه پذیره نویسی مورد تصویب قرار گرفت؛

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../..... مورخ ۱۴۰۳/۳/۰۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر دوم
سیدعلیرضا آدمن

ناظر اول
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

۵- مجمع به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	حجت‌اله نصرتیان ثابت	۹.۹۰۰.۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۳۷۵	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۸۱۲۲۲۲۲
 مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۰۹
 مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
 ژوبین انگالی

ناظر دوم
 سیدعلیرضا آدمن

ناظر اول
 رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
 حجت‌اله نصرتیان ثابت