به نام خدا

صورتجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مبتنی بر کالای اعتبار

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مبتنی بر کالای اعتبار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان اعتبار واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک۴، طبقه با حضور ۱۰۰درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رییس مجمع: محمد جمالی‌حسن‌جانی
۲. ناظر اول مجمع: حسین کیانی‌زاده
۳. ناظر دوم مجمع: سیدعلی رئیس‌زاده
۴. منشی مجمع: احسان شکراله‌بیگی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 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 ۱۲۲/۲۰/۱۸۹۲
مورخ ۱۴۰۵/۶/۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع:
محمد جمالی‌حسن‌جانی

ناظر اول:
حسین کیانی‌زاده

ناظر دوم:
سیدعلی رئیس‌زاده

منشی مجمع:
احسان شکراله‌بیگی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۲۱۸۹۲...
مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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	شرکت سبدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتباربازارسرمایه	۵۶۸۴۹	۱۴۰۱۲۹۸۶۰۴۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام ونام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبدگردان اعتبار	محمد جمالی‌حسن‌جانی	جبرئیل	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتباربازارسرمایه	محمد جمالی‌حسن‌جانی	جبرئیل	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	قهرمان سراج	قنبرعلی	۶۵۹۹۸۶۶۵۹۱

۲. اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳. روزنامه ابراراقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴. طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

رئیس مجمع:
محمد جمالی‌حسن‌جانی

ناظر اول:
حسین کیانی‌زاده

ناظر دوم:
سیدعلی رئیس‌زاده

منشی مجمع:
احسان شکرالله‌بیگی

مجمع به آقای محمد جمالی‌حسن‌جانی وکالت و 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.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 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 امضا
۱	شرکت سبدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	محمد جمالی‌حسن‌جانی	۹،۵۵۰،۰۰۰	۹۵.۵	
۲	محمد جمالی‌حسن‌جانی	۱۶۲۸۶	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱	-	۱۰۰،۰۰۰	۱	
۳	حسین کیانی‌زاده	۱۹۲۴	۱۲۸۸۱۵۸۳۵۱	-	۱۰۰،۰۰۰	۱	
۴	سیدعلی رئیس‌زاده	۵۹۴	۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱	-	۱۰۰،۰۰۰	۱	
۵	محمدمهدی بحرالعلوم	۳۳۷۷	۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳	-	۱۰۰،۰۰۰	۱	
۶	محمدحسین کبیریان	۳۰۴۰۰۶۸۳۷۷	۳۰۴۰۰۶۸۳۷۷	-	۵۰،۰۰۰	۰.۵	
جمع					۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۸۹۲...
مورخ ۱۴۰۵/۶/۲-
.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع:
محمد جمالی‌حسن‌جانی

ناظر اول:
حسین کیانی‌زاده

ناظر دوم:
سیدعلی رئیس‌زاده

منشی مجمع:
احسان شکراله‌بیگی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مبتنی بر کالای اعتبار

اسامی حاضرین مجمع

مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سبدگردان اعتبار	مدیر و مؤسس صندوق و دارنده واحدهای ممتاز	محمد جمالی حسن جانی	۹,۵۵۰,۰۰۰	
۳	محمد جمالی حسن جانی	مؤسس صندوق و دارنده واحدهای ممتاز و رئیس مجمع	—	۱۰۰,۰۰۰	
۴	حسین کیانی‌زاده	مؤسس صندوق و دارنده واحدهای ممتاز و ناظر اول مجمع	—	۱۰۰,۰۰۰	
۵	سیدعلی رئیس‌زاده	مؤسس صندوق و دارنده واحدهای ممتاز و ناظر دوم مجمع	—	۱۰۰,۰۰۰	
۶	محمدمهدی بحرالعلوم	مؤسس صندوق و دارنده واحدهای ممتاز	—	۱۰۰,۰۰۰	
۷	محمدحسین کبیریان	مؤسس صندوق و دارنده واحدهای ممتاز	—	۵۰,۰۰۰	
۸	احسان شکراله‌بیگی	منشی مجمع	—	—	
۹	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتباربازارسرمایه	بازارگردان صندوق	حسین کیانی‌زاده	—	
۱۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران	متولی صندوق	امین کاظمی‌الطافی	—	
۱۱	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	قهرمان سراج	—	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲۰۱۸۹۲ ....
مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری