

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توانا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توانا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان توانا واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان میر عماد، نبش کوچه سوم، پلاک ۱۰ طبقه ۲، 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- رئیس مجمع: محمدعلی محمدی (نماینده مدیر و مؤسس صندوق)؛
- ۲- ناظر اول مجمع: حمید رضا طریقی (نماینده مؤسس صندوق)؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: علی یزدانی (نماینده مؤسس صندوق)؛
- ۴- دبیر مجمع: منصور عظیمی.

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توانا 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.

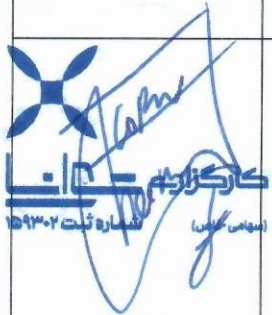
دبیر مجمع
منصور عظیمی

ناظر دوم
علی یزدانی

ناظر اول
حمید رضا طریقی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توانا 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	شرکت سیدگردان توانا	۵۸۶۴۹۴	۱۴۰۱۰۵۰۴۹۲۰	محمدعلی محمدی	۱.۶۰۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری توانا	۱۵۹۳۰۲	۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳	حمیدرضا طریقی	۲۰۰.۰۰۰	۱۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری طلوع توانا	۶۱۶۲۱۰	۱۴۰۱۲۴۴۹۱۰۰	علی یزدانی	۲۰۰.۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
منصور عظیمی

ناظر دوم
علی یزدانی

ناظر اول
حمید رضا طریقی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

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 می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبدگردان توانا	۵۸۶۴۹۴	۱۴۰۱۰۵۰۴۹۲۰	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۵۲۱۶۰	۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبدگردان توانا	منصور عظیمی	اسمعی	۵۴۵۹۸۳۸۲۸۲
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	یعقوب محمودی	اله بخش	۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	نوروزعلی میر	یداله	۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمد جواد صفار سفلائی	مهدی	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای محمدعلی محمدی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه 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.

دبیر مجمع
منصور عظیمی

ناظر دوم
علی یزدانی

ناظر اول
محمد رضا طریقی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی