

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد (در سهام-قابل معامله)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در سهام راد (در سهام-قابل معامله) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱، رأس ساعت ۱۰ در محل صندوق، شرکت سبدگردان راد (سهامی خاص) واقع در تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان نیریزی، خیابان دکتر شهید بهشتی، پلاک ۳۴۴، طبقه دوم، واحد شرقی، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سید محمد هادی موسوی مدنی
- ۲- ناظر اول مجمع: سید امید موسوی
- ۳- ناظر دوم مجمع: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با نمایندگی خانم ریحانه سرنندی
- ۴- منشی مجمع: حسین ربیعی کهرودی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام راد (در سهام-قابل معامله) 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.

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 صندوق	سبدگردان راد (سهامی خاص)	۶۰۲۷۱۱	۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد	۵۸۱۳۴	۱۴۰۱۳۷۳۹۳۵۸	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	۲۰۸۹۳	۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵	تهران

دبیر مجمع
حسین ربیعی کهرودی

ناظر دوم مجمع
ریحانه سرنندی

ناظر اول مجمع
سید امید موسوی

رئیس مجمع
سید محمد هادی موسوی مدنی

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	سیدگردان راد (سهامی خاص)	سید محمد هادی موسوی مدنی	سیدمجتبی	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد	سید امید موسوی	سیدعباس	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی جزی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	حسن رضا زارعی	علیرضا	۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای سید امید موسوی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در سهام راد (در سهام قابل معامله) به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان راد	۶۰۲۷۱۱	۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲	سید محمد هادی موسوی مدنی	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹	
۲	سید محمد هادی موسوی مدنی	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
۳	سید امید موسوی	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱ پایان یافت.