



صورتحلّسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۹۰۷۵۵

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد راس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان آن‌ها در محل صندوق به نشانی: تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان نیریزی، پلاک ۳۴۴، طبقه دوم، واحد ۴ شرقی تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و با رعایت رأی‌گیری به عمل آمده وفق ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سید امید موسوی به شماره ملی ۱۴۴۰۰۲۵۴۹ به نمایندگی از شرکت سبذگردان راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۴۰۰۲۵۴۹ (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای سید محمد هادی موسوی مدنی به شماره ملی ۱۴۷۰۱۰۷۳۰۵ به نمایندگی از شرکت سبذگردان راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۷۰۱۰۷۳۰۵ (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- خانم بیان ندیمی به شماره ملی ۳۸۳۰۰۴۲۰۱۱ به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم الهه عظیمی به شماره ملی ۳۲۵۸۴۳۱۳۷۱ به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه مجمع:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری
- ۲- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد رادان
- ۳- سایر موارد

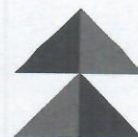
دبیر مجمع
الهه عظیمی

ناظر مجمع
بیان ندیمی

ناظر مجمع
سید محمد هادی موسوی مدنی

رئیس مجمع
سید امید موسوی
صندوق در سهام راد
شماره ثبت ۵۹۹۰۹

صندوق در سهام راد



د) مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

۱- بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۳۲۶۵۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر موافقت با افزایش سقف واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون واحد به ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون واحد افزایش یافت.

لذا ماده ۹ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، به شرح زیر تغییر یافت

قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. (تغییرات پارامترهای بازارگردانی رکن بازارگردان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد به شرح جدول ذیل تغییر می‌یابد:

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	حداقل سفارشات انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	واحدهای قابل معامله صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد	رادان	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳%

دبیر مجمع
الهه عظیمی

ناظر مجمع
بیان ندیمی

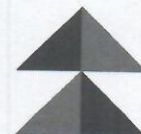
ناظر مجمع
سید محمد هادی موسوی مدنی

رئیس مجمع
سید امید موسوی

صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹

صندوق در سهام راد



هـ) اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد 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	سیدگردان راد	۶۰۲۷۱۱	۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲	سیدمحمدهادی موسوی مدنی	۱۰۹۸۰۰۰۰	۹۹	
۲	سیدمحمدهادی موسوی مدنی	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵	-	۱۰,۰۰۰	۰,۵	
۳	سیدامیدموسوی	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹	-	۱۰,۰۰۰	۰,۵	
جمع							

مجمع به آقای سیدامید موسوی به شماره ملی ۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
الهه عظیمی

ناظر مجمع
بیان ندیمی

ناظر مجمع
سیدمحمدهادی موسوی مدنی

رئیس مجمع
سیدامیدموسوی

صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹