

صور تجلسه مجمع موسس صندوق اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی میزان داریک با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرستان تهران بخش مرکزی - شهر تهران - محله داوودیه - خیابان شمس تبریزی جنوبی بلوار میرداماد پلاک ۲۱۶ طبقه اول واحد ۱ کدپستی ۱۵۴۹۷۵۳۳۹۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

۱- آقای کامل ابراهیمیان

ناظر

۲- آقای سید رضا علوی

ناظر

۳- آقای ابوالفضل شهرآبادی

منشی

۴- آقای سید مهدی کربلانی

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی میزان داریک به شرح زیر است:

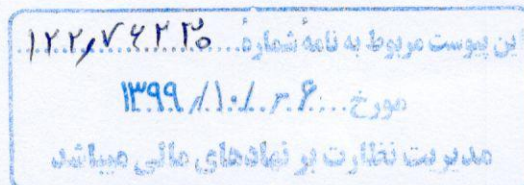
۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- تصویب طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن

۵- سایر موارد



رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

آقای کامل ابراهیمیان

آقای سید رضا علوی

آقای ابوالفضل شهرآبادی

آقای سید مهدی کربلانی

۴-تصمیمات مجمع:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان جهت انجام امور به شرح زیر انتخاب شدند:

عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی	محل ثبت
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان داریک پارس	۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶	تهران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران
متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	کد ملی	نام پدر
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان داریک پارس	کامل ابراهیمیان	۵۰۴۸۹۰۲۷۸۵	مالک
۲	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	جهانگیر رضایی	۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱	رضاعلی
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجلاغی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	هوشنگ

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۷۴۲۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

آقای کامل ابراهیمیان

ناظر

آقای سید رضا علوی

ناظر

آقای ابوالفضل شهرآبادی

منشی

آقای سید مهدی کربلانی

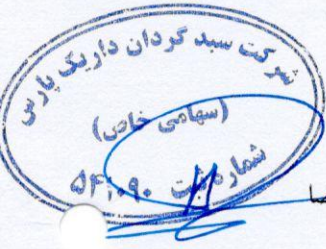
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید .

۵- مجمع به آقای ابوالفضل شهرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه



امضا

تعداد واحد ۳۴,۳۰۰

شرکت سیدگردان داریک پارس به نمایندگی آقای کامل ابراهیمیان

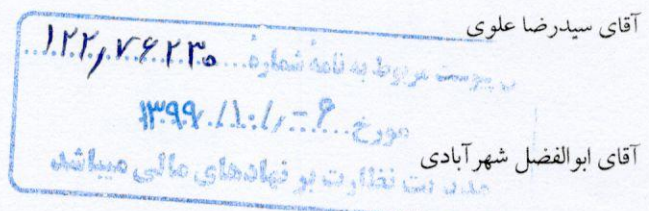
امضا

تعداد واحد ۳۵۰

آقای سیدرضا علوی

امضا

تعداد واحد ۳۵۰



امضای حاضرین

	آقای کامل ابراهیمیان	رئیس مجمع
	آقای ابوالفضل شهرآبادی	ناظر
	آقای سید رضا علوی	ناظر
	آقای سید مهدی کربلائی	منشی

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

آقای سید مهدی کربلائی

آقای ابوالفضل شهرآبادی

آقای سید رضا علوی

آقای کامل ابراهیمیان

