

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴، رأس ساعت ۱۱ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان گلغام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱ 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- رییس مجمع: رضا درخشان فر

۲- ناظر اول مجمع: بنوش رومی

۳- ناظر دوم مجمع: سید علی هاشمی فشارکی

۴- منشی مجمع: احسان مهدی پور

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

منشی مجمع
احسان مهدی پور

ناظر دوم مجمع
سید علی هاشمی فشارکی

ناظر اول مجمع
بنوش رومی

رئیس مجمع
رضا درخشان فر

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 صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	تهران
۲	مدیر ثبت	مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	۲۰۸۹۳	۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵	تهران

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	مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	رضا درخشان فر	منوچهر	۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱
۲	مدیر ثبت	مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	رضا درخشان فر	منوچهر	۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمدحسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	حسن رضا زارعی	علیرضا	۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم به تصویب رسید.

مجمع به آقای رضا درخشان فر 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
رضا درخشان فر

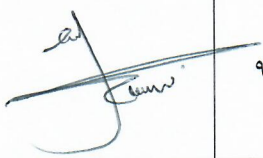
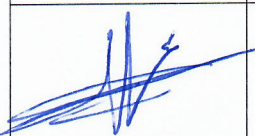
ناظر اول مجمع
بنوش رویی

ناظر دوم مجمع
سید علی هاشمی فشارکی

منشی مجمع
احسان مهدی پور

۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	رضا درخشان‌فر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	۵۴۱۸۷۶	۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴	بنوش رومی	۹۵۰,۰۰۰	۹/۵	
۳	سید علی هاشمی فشارکی	۴۸۴۹	۰۰۷۰۱۰۳۱۶۱	-	۵۰,۰۰۰	۰/۵	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	