



نام شرکت

شماره پیگیری: ۰۸۴۷۹۲۳۴۳۷۷۱۴۱۸۳۴۴۳

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

شناسه ملی:

به نام خدا

صورتحساب مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ رأس ساعت ۹ صبح در محل شرکت تامین سرمایه آرمان واقع در تهران میدان آرژانتین بلوار بهمن خیابان ۱۴ غربی پلاک ۶ 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 اجراء رسمیت جلسه، مجمع عبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای آرمان اسدی به شماره ملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به عنوان موسس به شماره ثبت ۲۳۲۸۱۸ دارای ۶۰۰۰ واحد ممتاز یک میلیون ریالی

۲- ناظر ۱ مجمع: آقای مهرداد رضائی زاده به شماره ملی ۲۰۵۱۱۴۸۰۷۵ نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان موسس به شماره ثبت ۲۴۲ دارای ۳۰۰۰۰ واحد ممتاز یک میلیون ریالی

۳- ناظر ۲ مجمع: آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس به شماره ثبت ۱۵۵۶۶

۴- منشی مجمع: آقای محمد حسن صفریور به شماره ملی ۰۰۶۳۱۴۷۴۲۴

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتبا به دعوت شدگان اعلام شده است به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق بشرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تامین سرمایه آرمان به عنوان مدیر صندوق

ب- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان متولی صندوق

ج- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای آرمان اسدی وکالت یا حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس صندوق و ثبت صورتحساب نزد سازمان بورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس بشرح جدول زیر است:

۱- نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز: شرکت ملی صنایع مس ایران شماره ثبت: ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ و نام نماینده: احمد مراد علی زاده تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز: ۲۰۰۰۰، درصد از کل واحدهای ممتاز: ۲۰

۲- نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران شماره ثبت: ۲۴۲ و شناسه ملی: ۰۰۶۳۰۰۲۵۷۴۴ و نام نماینده: مهرداد رضائی زاده تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز: ۳۰۰۰۰، درصد از کل واحدهای ممتاز: ۳۰

۳- نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شماره ثبت: ۹۳۹۳۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و نام نماینده: یاسر ضیائی شیرکلائی تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز: ۲۸۵۰۰، درصد از کل واحدهای ممتاز: ۲۸.۵

۴- نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز: شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شماره ثبت: ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ و نام نماینده: آرمان اسدی تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز: ۶۰۰۰، درصد از کل واحدهای ممتاز: ۶

۵- نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز: شرکت تامین سرمایه آرمان شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۷۴۱۷۰۷ و نام نماینده: محمد حسن صفریور تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز: ۱۵۵۰۰، درصد از کل واحدهای ممتاز: ۱۵.۵

جمع تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰

رئیس مجمع: آرمان اسدی

ناظر ۱: مهرداد رضائی زاده

ناظر ۲: مجتبی الهامی

منشی: محمد حسن صفریور

//////////

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ در ساعت ۱۰ صبح در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس را بشرح زیر انتخاب نمود:

۱- محمود رضا خواجه نصیری نام پدر: احمد کد ملی: ۰۹۱۹۳۳۶۱۳۴ امضاء

۲- آرمان اسدی نام پدر: عبدالحسین کد ملی: ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ امضاء

۳- مسعود سلیمی نام پدر: مجید کد ملی: ۰۰۱۰۴۱۰۰۷۴ امضاء

اشخاص مذکور با امضاء این صورتجلسه قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس و مقررات مربوطه به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود رضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است.

مدیر صندوق به آقای آرمان اسدی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

علی صالح آبادی / رئیس هیات مدیره

حسین محمد پورزند / نائب رئیس هیات مدیره

مرتضی اکبری / عضو هیات مدیره

آرمان اسدی / عضو هیات مدیره

محمود نصرتی قزوینی / عضو هیات مدیره