

۱۷۶۴۱۵۸۹۵۰۱۰۰۷۷۷۷

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ رأس ساعت ۱۴ در محل دفتر کارگزاری توسعه سرمایه دنیا واقع در تهران، خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر، خیابان بندر اتزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵ 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 احوال رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:



- ۱- رئیس مجمع: حسنعلی بشارت اجستانی
- ۲- ناظر ناظرین مجمع: میرضاصادقی اصل - زینب شجاع (نماینده متولی)
- ۳- منشی مجمع: محسن زارع

دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام (در اندازه کوچک) به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان
- ۲- تسویب اساسنامه و اسیدنامه
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۴- طرح اعلامیه پذیرش و زمان آن
- ۵- سایر موارد



این پوست مربوط به نامه شماره مورخ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به عنوان مدیر صندوق
 - ب- شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به عنوان شاسن تقدشوندگی صندوق
 - ج- شرکت سپه‌گردان آسمان به عنوان متولی صندوق
 - د- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق

امضا منشی مجمع
محسن زارع

امضاء ناظر ۲ مجمع
زینب شجاع اصل

امضاء ناظر ۱ مجمع
میرضاصادقی اصل

امضاء رئیس مجمع
حسنعلی بشارت اجستانی

- ۲- اساسنامه و امیننامه به تصویب رسید
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شده
- ۴- طرح اعلامیه پذیرش نویسی به تصویب رسید
- ۵- مجمع به آقای حسینی بشارت احسانی 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا به شرح جدول زیر است:



ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	کد ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد کل
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسینی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۳۷.۶٪
۲	حسینی بشارت احسانی	۲۷۶	۱۵۳۲۲۵۱۵۵	-	۱۰۰۰	۳۷.۶٪
۳	سررشا سائقی اصل	۷۶۶۴	۰۰۵۹۱۹۳۹۶	-	۱۰۰	۳.۸٪
۴						
	جمع				۲۱۰۰	۱۰۰٪

این پوست مربوط به نامه شماره
 مورخ
 مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



امضاء مدیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع



امضاء ناظر ۱ مجمع

حسینی بشارت احسانی

امضاء رئیس مجمع

حسینی بشارت احسانی