

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس

به شماره ثبت ۵۹۱۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۳۰۸۰۶۶

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس ثبت شده به شماره ۵۹۱۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران در روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۶، رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید علی انصاری (صداقت)، پلاک ۸۷، برج تجاری ملت، واحد ۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: آقای محسن عبدالهی به کد ملی ۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳ نماینده شرکت سبذگردان اطلس و دارنده واحدهای ممتاز
- ناظر اول مجمع: آقای حمید بنائیان به کد ملی ۲۲۹۷۸۰۵۱۳۶ دارنده واحدهای ممتاز
- ناظر دوم مجمع: خانم مریم رضانی به کد ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳ نماینده متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- دبیر مجمع: خانم فاطمه خاکباز به کد ملی ۰۴۴۰۸۱۶۴۲۴

۳- دستور جلسه

۱-۳- تغییر آدرس

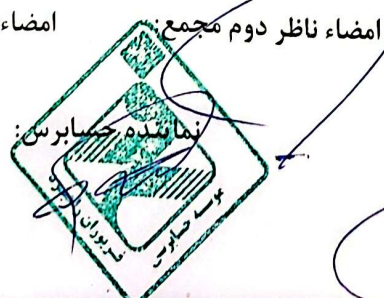
۲-۳- سایر موارد



در سهام اطلس

امضاء رئیس مجمع شماره ثبت ۵۹۱۵۱ صندوق سرمایه‌گذاری
امضاء ناظر اول مجمع

امضاء دبیر مجمع



نماینده متولی:

نماینده مدیر:

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء تصویب نمودند:
 ۴-۱- محل قانونی شرکت به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید علی انصاری (صداقت)، پلاک ۸۷، برج تجاری ملت، طبقه ۲، واحد ۷ و کدپستی ۱۹۶۷۷۱۳۳۷۸ منتقل گردید.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس به شرح جدول زیر هستند:

| ردیف | نام دارنده سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت سیدگردان اطلس | ۵۹۰۰۵۲ | ۱۴۰۱۰۶۹۳۵۴۷ | محسن عبدالهی | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۹۶ | |
| ۲ | محسن عبدالهی | ۱۰۸۳ | ۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳ | - | ۴۰,۰۰۰ | ۲ | |
| ۳ | حمید بنائیان | ۱۱۴۴ | ۲۲۹۷۸۰۵۱۳۶ | - | ۴۰,۰۰۰ | ۲ | |
| | جمع | - | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | |

مجمع به آقای محسن عبدالهی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و امضاء ذیل اوراق و دفاتر ثبتی اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.



در سهام اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت ۵۹۱۵۱

امضاء ناظر اول مجمع

امضاء ناظر دوم مجمع

امضاء دبیر مجمع

امضاء رئیس مجمع

نماینده متولی:

نماینده مدیر:

نماینده حسابرس:

نماینده حسابرس:

نماینده حسابرس:

نماینده حسابرس:

نماینده حسابرس:

نماینده حسابرس: