

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس
به شماره ثبت ۵۹۱۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۸۰۶۶

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس ثبت شده به شماره ۵۹۱۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۴۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، رأس ساعت ۰۸:۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید علی انصاری، پلاک ۸۷، برج اداری ملت، طبقه دوم، واحد ۶، 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای رضا راعی با شماره ملی ۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محسن عبدالهی با شماره ملی ۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حمید بنائیان با شماره ملی ۲۲۹۷۸۰۵۱۳۶
- ۴- دبیر مجمع: سرکارخانم فاطمه خاکباز با شماره ملی ۰۴۴۰۸۱۶۴۲۴

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد دوره مالی ۱۱ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی دوره مالی ۱۱ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی دوره مالی ۱۱ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد.

امضاء دبیر:
نماینده بازارگردان:

امضاء ناظر دوم مجمع:
نماینده حسابرس:

امضاء ناظر اول مجمع:
نماینده متولی:

امضاء رئیس مجمع:
نماینده صندوق:


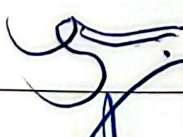

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد برای دوره مالی ۱۱ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس دوره مالی ۱۱ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

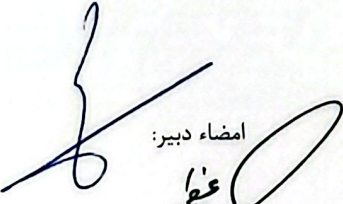
- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ۱۱ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تصویب گردید.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تعیین گردید.

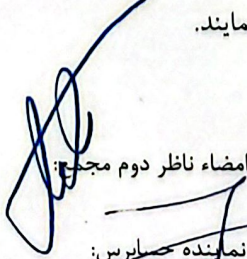
۵- دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس به شرح

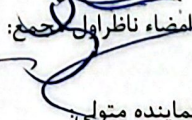
جدول زیر می‌باشند:

ردیف	نام دارنده واحد 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 سبذگردان اطلس	۵۹۰۰۵۲	۱۴۰۱۰۶۹۳۰۵۴۷	رضا راعی	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 وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.
جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر:

نماینده بازارگردان:

امضاء ناظر دوم مجمع:

نماینده حسابرس:

امضاء ناظر اول مجمع:

نماینده متولی:

امضاء رئیس مجمع:

نماینده مدیر: