

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان بهشتی، نبش کوچه ادیب الممالک، پلاک ۱۵۷ طبقه ۴ 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: محمدرضا کاتوزیان
- ۲- ناظر اول مجمع: محمد صبوری فرد
- ۳- ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی
- ۴- منشی مجمع: سارا زرگر

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

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 می باشند:

امضاء رئیس مجمع:
محمدرضا کاتوزیان

امضاء ناظر ۱ مجمع:
محمد صبوری فرد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
حمیدرضا توکلی

منشی مجمع:
سارا زرگر

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۲۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	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	سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	محمد رضا کاتوزیان	مصطفی	۰۰۷۹۹۱۹۳۸۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	حمیدرضا توکلی	محمد	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	کامیار سمیعی تبریزی	غلامحسین	۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای محمد رضا کاتوزیان وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

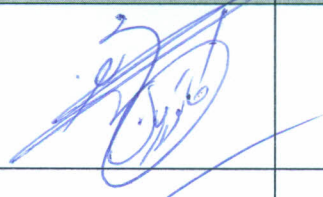
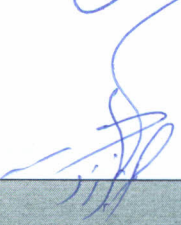
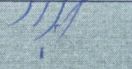
منشی مجمع:
سارا زرگر

امضاء ناظر ۲ مجمع:
حمیدرضا توکلی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
محمد صبوری فرد

امضاء رئیس مجمع:
محمد رضا کاتوزیان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی روماک به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	محمدرضا کاتوزیان	۳۵,۷۰۰	۵۱	
۲	مدیریت امور بین الملل به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت ایران	۴۹۷۶	۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸	محمد صبوری فرد	۳۴,۳۰۰	۴۹	
	جمع				۷۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع:
سارا زرگر

امضاء ناظر ۲ مجمع:
حمیدرضا توکلی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
محمد صبوری فرد

امضاء رئیس مجمع:
محمدرضا کاتوزیان