

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: آقای جواد خلیلی

۲- ناظرین مجمع: آقایان بهنام چاوشی و عباس نویدی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.



ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت تامین سرمایه امین به عنوان بازارگردان صندوق؛

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

عباس نویدی

بهنام چاوشی

رییس مجمع

جواد خلیلی

ج- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان متولی صندوق؛

د- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛


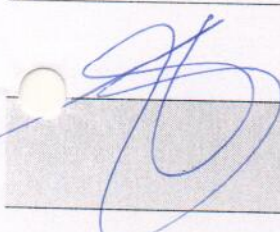
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای جواد خلیلی 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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری حکمت ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	۳۰۰,۰۰۰	۳۰ درصد	
۲	بانک حکمت ایرانیان	۳۶۴۰۷۵	۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸	جواد خلیلی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰ درصد	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



منشی مجمع
رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع
عباس نویدی

رئیس مجمع
جواد خلیلی