

به نام خدا

صورت جلسه مجمع موسس

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل مدیر صندوق واقع در شهر تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان معارف، پلاک ۱۳، طبقه ۵، واحد جنوبی کدیستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

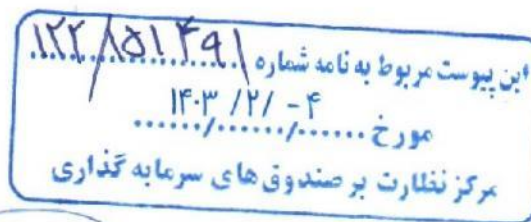
الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات ریسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای شهاب الدین شمس فرزند غلامعباس به شماره ملی ۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد علیخانی فرزند حسین به شماره ملی ۰۰۱۲۹۶۵۰۰۶
- ۳- ناظر دوم مجمع: سعید حیدر اولاد فرزند شیر محمد به شماره ملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳
- ۴- منشی مجمع: سید محمدرضا حبیب زاده فرزند سید محسن به شماره ملی ۲۵۸۰۳۶۹۰۶۶

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیننامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.



امضا ناظر ۱ مجمع

امضا رئیس مجمع

امضا منشی

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:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۳۵	تهران
۲	بازارگردان	تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۳۵	تهران
۵	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی ارکان سیستم	۱۴۰۸۶	۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	شهاب الدین شمس	غلامعباس	۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱
۲	بازارگردان	تامین سرمایه بانک مسکن	مهدی عبدی هنجنی	حسن	۰۰۶۳۶۴۷۰۹۵
۵	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمدعلی جلالی گلوسنگ	نصراله	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی ارکان سیستم	محمد شوقیان	کریم	۰۰۴۱۰۵۸۵۱۸

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
۳- روزنامه اقتصاد و درآمد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
۵- مجمع به آقای شهاب الدین شمس و کالت 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا نشی:

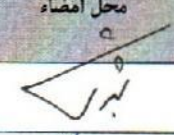
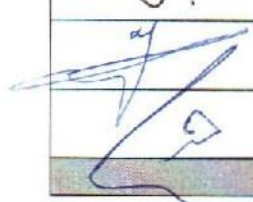
امضا ناظر ۲ مجمع:

امضا ناظر ۱ مجمع:

امضا رئیس مجمع:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۱۴۹
۴ - ۱۴۰۳ / ۲ /
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان به شرح جدول زیر است:

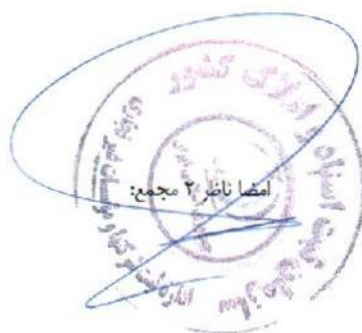
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	شهاب الدین شمس	۸,۹۹۹,۰۰۰	۸۹.۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۳	آقای محمد علی رستگار سرخه	۱۹۳۷	۰۰۵۶۸۱۹۹۱۹	-	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۱	
جمع							۱۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۱۴۹۱
مورخ ۱۴۰۳/۲/۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضا متشی:



امضا ناظر ۲ مجمع:



امضا ناظر ۱ مجمع:



امضا رئیس مجمع:

