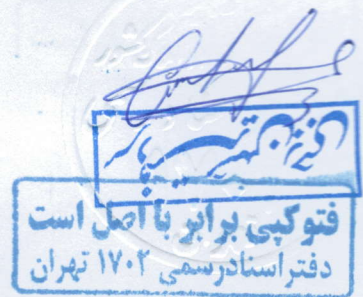


**صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمايه گذاري مسير سبز آبنوس**



صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سیدگردان آبنوس واقع در تهران - اندیشه عباس آباد - خیابان سهروردی شمالی - خیابان شهید استاد مطهری - پلاک ۱۲۳ طبقه ۶ واحد شرقی 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای دکتر محمد صدرائی

۲- ناظر اول مجمع: خانم مریم رمضانی

۳- ناظر دوم مجمع: آقای دکتر مسعود الفتی

۴- منشی مجمع: آقای امین امیری

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۸۹۳۰۸۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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:

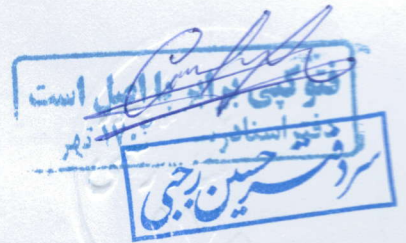
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سیدگردان آبنوس	۶۴۰۱۹۳	۱۴۰۱۳۸۲۶۴۱۶	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا	۵۰۸۴۸	۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۴	حسابرس	ارقام نگر آریا	۱۷۲۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع



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	سیدگردان آبنوس	امین امیری	ابوالفضل	۰۰۱۶۴۸۵۶۴۵
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا	نادر بوالحسنی	رحیم	۲۲۹۸۷۵۸۹۹۹
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	بهنام شالچی شبستری	محمد حسن	۰۰۶۲۷۰۰۶۱۸
۴	حسابرس	ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای امین امیری 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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

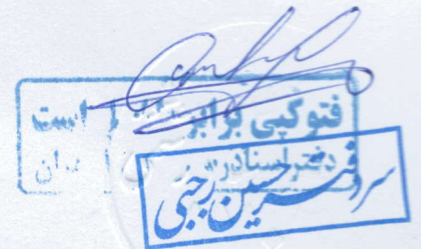
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۸.۹.۳۰۸۰
مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مسیر سبز آبنوس به شرح جدول زیر است:

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 سپدگردان آبنوس	۶۴۰۱۹۳	۱۴۰۱۳۸۲۶۴۱۶	امین امیری	۱.۰۰۰.۰۰۱	%۵۰	
۲	محمد صدرائی	۹۴۷	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴	-	۴۹۰.۰۰۰	%۲۴.۵	
۳	مجتبی حسن پور	۶۵۰	۵۸۲۹۵۷۷۹۴۱	-	۱۷۰.۰۰۰	%۸.۵	
۴	مسعود الفتی	۲۹۴	۳۲۵۲۸۹۰۴۶۱	-	۱۷۰.۰۰۰	%۸.۵	
۵	امین امیری	۰۰۱۶۴۸۵۶۴۵	۰۰۱۶۴۸۵۶۴۵	-	۱۶۹.۹۹۹	%۸.۵	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۹.۳۰۸... مورخ ۱۴۴۰/۱۰/۱۰ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

۳ از ۳

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع