

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد (در سهام-قابل معامله)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در سهام راد (در سهام-قابل معامله) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱، رأس ساعت ۱۰ در محل صندوق، شرکت سیدگردان راد (سهامی خاص) واقع در تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان نی ریزی، خیابان دکتر شهید بهشتی، پلاک ۳۴۴، طبقه دوم، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سید محمد هادی موسوی مدنی
- ۲- ناظر اول مجمع: سید امید موسوی
- ۳- ناظر دوم مجمع: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با نمایندگی خانم ریحانه سرندی
- ۴- منشی مجمع: حسین ربیعی کرهرودی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام راد (در سهام-قابل معامله) شامل موارد 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 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 | سیدگردان راد (سهامی خاص)                   | ۶۰۲۷۱۱         | ۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲ | تهران   |
| ۲    | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد | ۵۸۱۳۴          | ۱۴۰۱۳۷۳۹۳۵۸ | تهران   |
| ۳    | متولی      | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر                 | ۲۷۴۴۲          | ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ | تهران   |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر            | ۲۰۸۹۳          | ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ | تهران   |

دبیر مجمع  
حسین ربیعی کرهرودی

ناظر دوم مجمع  
ریحانه سرندی

ناظر اول مجمع  
سید امید موسوی

رئیس مجمع  
سید محمد هادی موسوی مدنی



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 راد (سهامی خاص)                   | سید محمد هادی<br>موسوی مدنی | سیدمجتبی | ۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵ |
| ۲    | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد | سید امید موسوی              | سیدعباس  | ۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹ |
| ۳    | متولی      | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر                 | پیام صادقی جزی              | حسینعلی  | ۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲ |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر            | حسن رضا زارعی               | علیرضا   | ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ |

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای سید امید موسوی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در سهام راد (در سهام قابل معامله) 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    | سیدگردان راد                       | ۶۰۲۷۱۱                     | ۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲        | سید محمد هادی<br>موسوی مدنی | ۱,۹۸۰,۰۰۰                     | ۹۹                       |           |
| ۲    | سید محمد هادی موسوی مدنی           | ۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵                 | ۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵         | -                           | ۱۰,۰۰۰                        | ۰.۵                      |           |
| ۳    | سید امید موسوی                     | ۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹                 | ۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹         | -                           | ۱۰,۰۰۰                        | ۰.۵                      |           |
| جمع  |                                    |                            |                    |                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰                      |           |

جلسه مجمع در ساعت ۱۱ پایان یافت.

دبیر مجمع  
حسین ربیعی کرهرودی

ناظر دوم مجمع  
ریحانه سرزند

ناظر اول مجمع  
سید امید موسوی

رئیس مجمع  
سید محمد هادی موسوی مدنی