

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه ۵ 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: جناب آقای محمدمهدی جمشیدیان
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مهدی رضایتی
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سجاد میرزائی سوینی
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 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.

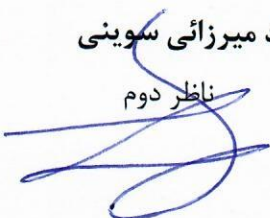
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

دبیر مجمع



مهدی رضایتی سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم

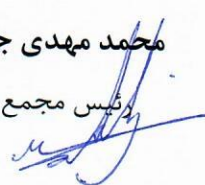


ناظر اول



محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع



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 می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان قلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک	۵۳۳۱۳	۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان

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	شرکت سبذگردان قلک	محمد مهدی جمشیدیان	عبدالرسول	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک	محمد مهدی جمشیدیان	عبدالرسول	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶
۳	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیان	مجید	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

دبیر مجمع

سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم

مهدی رضایتی

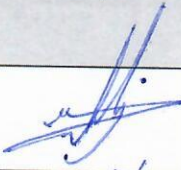


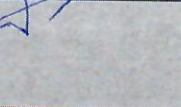
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
 ۳- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
 ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
 کالای فلک 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 سبدگردان فلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۳۳۷۰	محمد مهدی جمشیدیان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۵۰,۰۰۰	۱	
۳	مهدی رضایتی چرانی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع							
					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمد مهدی جمشیدیان 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

محمد مهدی جمشیدیان مهدی رضایتی سجاد میرزائی سوینی زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا
 رئیس مجمع ناظر اول ناظر دوم مدیر مجمع

