

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران، امیرآباد، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان چهاردهم و پانزدهم، پلاک ۱۹۵۱ (مرکز تجارت پرנסا)، طبقه ششم، واحد ۶۰۲ 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: رمضانعلی سلمان نژاد
- ۲- ناظر اول مجمع: بهاره همتی
- ۳- ناظر دوم مجمع: کمند اردلان
- ۴- منشی مجمع: فاطمه حسین پور

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 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.

منشی مجمع

فاطمه حسین پور

امضاء ناظر ۲ مجمع:

کمند اردلان

امضاء ناظر ۱ مجمع:

بهاره همتی

امضاء رئیس مجمع:

رمضانعلی سلمان نژاد

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

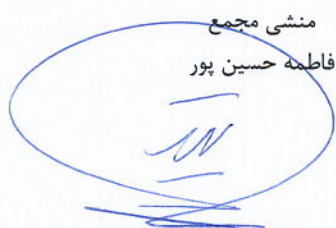
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سیدگردان راستین	۶۳۵۵۱۴	۱۴۰۱۳۵۹۴۴۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی بهرادمشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران

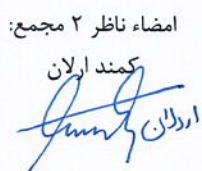
ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	سیدگردان راستین	رمضانعلی سلمانی نژاد	محمد رضا	۰۴۵۰۱۳۰۱۴۲
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	فرشید نبئی	حسین	۰۰۶۱۷۰۴۰۳۲
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی بهرادمشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	محمد حسین	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵

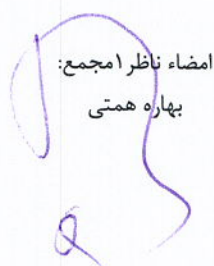
منشی مجمع
فاطمه حسین پور



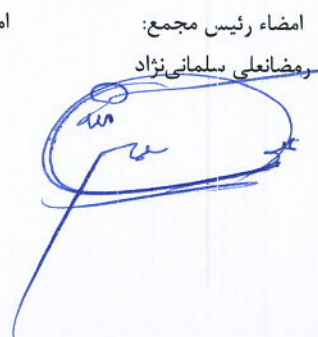
امضاء ناظر ۲ مجمع:
کمند ارلان



امضاء ناظر ۱ مجمع:
بهاره همتی



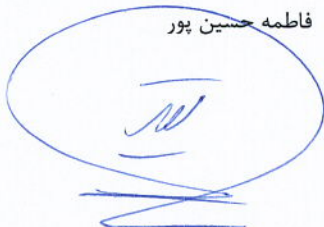
امضاء رئیس مجمع:
رمضانعلی سلمانی نژاد



- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای رمضانعلی سلمانی نژاد 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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۵۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

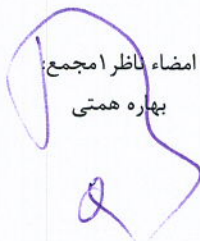
منشی مجمع
فاطمه حسین پور



امضاء ناظر ۲ مجمع:

کمهه ارلان
ارلان

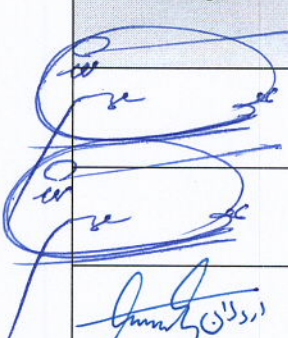
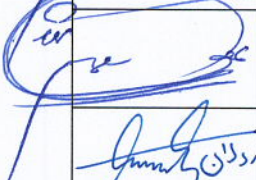
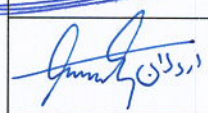
امضاء ناظر ۱ مجمع:
بهاره همتی



امضاء رئیس مجمع:
رمضانعلی سلمانی نژاد



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری نور
راستین 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 سیدگردان راستین	۶۳۵۵۱۴	۱۴۰۱۳۵۹۴۴۴۰	رمضانعلی سلمانی‌نژاد	۱۰۹۸۰۰۰	۹۹	
۲	رمضانعلی سلمانی‌نژاد	-	۰۴۵۰۱۳۰۱۴۲	-	۱۰۰۰۰	۰.۵	
۳	کمند اردلان	-	۳۷۵۰۴۳۵۲۲۷	-	۱۰۰۰۰	۰.۵	
	جمع					۱۰۰	

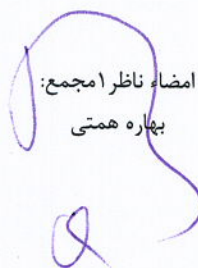
منشی مجمع
فاطمه حسین پور



امضاء ناظر ۲ مجمع:
کمند اردلان



امضاء ناظر ۱ مجمع:
بهاره همتی



امضاء رئیس مجمع:
رمضانعلی سلمانی‌نژاد

