

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان اعتبار واقع در میدان آرژانتین، خ احمدقصر، کوچه ۱۲ غربی، پلاک ۴، طبقه ۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی 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: محمد کفاش پنجه شاهی
- ۲- ناظر اول مجمع: عظیم ثابت
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمد مهدی بحر العلوم
- ۴- منشی مجمع: فاطمه سادات جزایری

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین 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.

امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء 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 سیدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	مدیر اجرا	مؤسسه غیر تجاری خیریه راهین روشنای نیک	۵۱۴۴۷	۱۴۰۰۹۹۳۷۵۰۶	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

- 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	شرکت سیدگردان اعتبار	محمد کفاش پنجه شاهی	علی اکبر	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳
۲	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان اعتبار	محمد کفاش پنجه شاهی	علی اکبر	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	سید جمیل خباز سرابی	سیدجواد	۰۹۳۱۴۹۹۰۰۳
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۵	مدیر اجرا	مؤسسه غیر تجاری خیریه راهین روشنای نیک	فاطمه سادات جزایری	سید عبدالرضا	۰۰۶۳۶۷۵۱۱۰

- 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.

- ۵- مجمع به آقای محمد کفاش پنجه شاهی 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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی

امضاء ناظر مجمع

امضاء ناظر مجمع

امضاء رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری مهرآور
 راهین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای مدیریتی	محل امضاء
۱	محمد مهدی بحر العلوم	۳۳۷۷	۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳	محمد مهدی بحر العلوم	۱.۵۰۰	۳۰	
۲	فاطمه سادات جزایری	۲۹۶۹۷	۰۰۶۳۶۷۵۱۱۰	فاطمه سادات جزایری	۴۷۵	۹/۵	
۳	سید عبدالرضا جزایری	۱۱۶۲	۰۰۳۷۲۶۶۴۲۱	سید عبدالرضا جزایری	۴۷۵	۹/۵	
۴	شرکت سیدگردان اعتبار	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	محمد کفاش پنجه شاهی	۱.۳۰۰	۲۶	
۵	شرکت سیدگردان البرز	۴۶۲	۵۶۹۹۳۱۳۳۵۴	عظیم ثابت	۱.۲۵۰	۲۵	
	جمع				۵.۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: