

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل تهران واقع در خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱، طبقه هفتم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: آقای سیدعلی حسینی به کد ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷

۲- ناظر اول: آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن به کد ملی ۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱

۳- ناظر دوم: خانم مریم بستانیان به کد ملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

۴- دبیر مجمع: آقای یاسین گدیری به کد ملی ۰۰۱۵۹۹۷۳۴۰

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۲۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
یاسین گدیری

ناظر دوم  
مریم بستانیان

ناظر اول  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع  
سیدعلی حسینی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۹۱۱.۰۸

مورخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

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 | شرکت سبذگردان انتخاب مفید    | ۴۹۴۷۴۰         | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ | تهران   |
| ۲    | مدیر ثبت   | شرکت کارگزاری مفید           | ۱۰۹۷۳۷         | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ | تهران   |
| ۳    | مدیر اجرا  | انجمن مالی اسلامی ایران      | ۳۶۵۱۴          | ۱۴۰۰۵۱۳۳۴۳۶ | تهران   |
| ۴    | متولی      | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد | ۳۳۰۹           | ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ | تهران   |
| ۵    | حسابرس     | موسسه حسابرسی رازدار         | ۱۱۷۷           | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ | 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 صندوق | شرکت سبذگردان انتخاب مفید    | حجت اله نصر تیان ثابت | ماشاءاله   | ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶ |
| ۲    | مدیر ثبت   | شرکت کارگزاری مفید           | هادی مهري             | پنجعلی     | ۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲ |
| ۳    | مدیر اجرا  | انجمن مالی اسلامی ایران      | علی صالح آبادی        | میرزا حسین | ۰۷۹۰۴۹۰۱۶۱ |
| ۴    | متولی      | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد | مریم بستانیان         | جواد       | ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ |
| ۵    | حسابرس     | موسسه حسابرسی رازدار         | محمود محمدزاده        | محمد مهدی  | ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ |

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن و کالت 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.

دبیر مجمع  
باسین گدري

ناظر دوم  
مریم بستانیان

ناظر اول  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

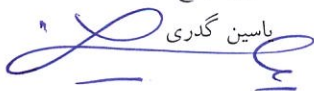
رئیس مجمع  
سیدعلی حسینی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری  
تعالی دانش مالی اسلامی به شرح جدول زیر است:

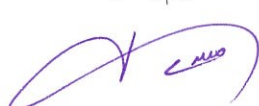
| ردیف       | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی  | شماره ثبت/ شماره شناسنامه | شناسه ملی   | نام نماینده           | تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی | درصد از کل واحدهای مدیریتی | محل امضاء   |  |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| ۱          | انجمن مالی اسلامی ایران               | ۳۶۵۱۴                     | ۱۴۰۰۵۱۳۳۴۳۶ | سیدعلی حسینی          | ۴۵۰,۰۰۰                         | ۹۰                         |  |  |
| ۲          | شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص) | ۴۹۴۷۴۰                    | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ | رضا ابراهیمی قلعه حسن | ۵۰,۰۰۰                          | ۱۰                         |  |  |
| <b>جمع</b> |                                       |                           |             |                       |                                 |                            | <b>۱۰۰</b>  |  |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۲۱.۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

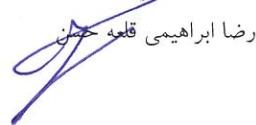
دبیر مجمع  
ناسین گدري



ناظر دوم  
مریم بستانیان



ناظر اول  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



رئیس مجمع  
سیدعلی حسینی

