

صورت جلسه مجمع موسس

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی دفتر شرکت سبدگردان دیاکو واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، آراغات، خیابان ماهتاب، خیابان سنول، پلاک ۳۱ طبقه ۴، واحد ۸ به کد پستی ۱۹۹۴۹۱۳۴۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و مطابق با دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری انجام شد.

الف) پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: مرتضی زارعی بیدسکان
۲. ناظر اول مجمع: مهدی رجب پور ثانی
۳. ناظر دوم مجمع: سپیده رجبیلو
۴. منشی مجمع: جواد محمدخانی

دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو شامل موارد زیر است:

۱. انتخاب ارکان؛
۲. تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
۴. طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
۵. سایر موارد؛

منشی مجمع

جواد محمدخانی

ناظر دوم

سپیده رجبیلو

ناظر اول

مهدی رجب پور ثانی

رئیس مجمع

مرتضی زارعی بیدسکان

صورت جلسه مجمع موسس
صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

ب) مصوبات مجمع:

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

الف) ارکان صندوق به شرح زیر می باشند:

ردیف	عنوان ارکان	نام ارکان	شماره ثبت	شماره ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان دیاکو	۶۴۲۶۱۱	۱۴۰۱۴۰۰۴۵۶۰	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۸۴۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷	تهران

ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف	عنوان ارکان	نام ارکان	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان دیاکو	مهدی رجب پورثانی	محمد جواد	۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمدعبدزاده کنفی	هادی	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	محمدعلی ناظری	حسن	۰۰۶۶۷۵۱۷۰۵
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	سید مجتبی شفیع پور	محمد	۲۲۴۹۸۲۷۱۱۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

منشی مجمع

جواد محمدخانی

ناظر دوم

سپیده رجبیلو

ناظر اول

مهدی رجب پورثانی

رئیس مجمع

مرتضی زارعی بیدسکان

صورت جلسه مجمع موسس

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

در خاتمه مجمع به آقای مهدی رجب پور ثانی به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱ وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس این صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو به شرح زیر است:

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	سیدگردان دیاکو	۶۴۲۶۱۱	۱۴۰۱۴۰۰۴۵۶۰	مهدی رجب پور ثانی	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	مهدی رجب پور ثانی	۸۵۴	۰۸۳۹۹۰۷۹۳۱	—	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪	
۳	مرتضی زارعی بیدسکان	۳۷	۰۸۵۹۹۴۰۱۳۶	—	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

منشی مجمع

جواد محمدخانی

ناظر دوم

سپیده رجبلو

ناظر اول

مهدی رجب پور ثانی

رئیس مجمع

مرتضی زارعی بیدسکان