

## صورتجلسه مجمع موسس

### صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا (در شرف تاسیس)

#### ۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت سبدرگان فارابی واقع در محله سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم؛ با حضور ۱۰۰ درصد از مالکان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای علی کرمی (به نمایندگی از شرکت انرژی های سبز مادیران - دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسین نراقی (به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی نوآتیه - دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای پیمان تسنیمی (به نمایندگی از شرکت انرژی پرسیا نیرو ایرانیان - دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق)
- ۴- منشی مجمع: آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبدرگان فارابی - مدیر صندوق)

#### ۳- دستور جلسه

منشی مجمع، دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه صندوق؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تصویب طرح اعلامیه پذیره نویسی؛
- ۵- سایر موارد

منشی مجمع

وحید حسن پوردبیر



ناظر دوم

پیمان تسنیمی



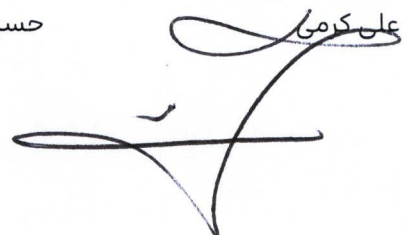
ناظر اول

حسین نراقی



رئیس مجمع

علی کرمی



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:  
 ا- 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	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	تهران
۲	ناظر فنی	شرکت توان تجهیز آزما	۱۱۳۶۵	۱۵۸۴۰۰۸۸۱۸۹	یزد
۳	متعهد پذیره نویس	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران
		گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۵۳۲۰۵۴۴۱۱۸	تهران
		شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	۴۸۶۵۱	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸	تهران
۵	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۵۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۵۱۰۵۱۶۸۴۸۲	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 سبذ گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	اصغر	۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲
۲	ناظر فنی	شرکت توان تجهیز آزما	علی دهقانی تفتی	محمد	۴۴۳۲۷۷۸۹۲۱
۳	متعهد پذیره نویس	شرکت تامین سرمایه کاردان	مصطفی امید قائمی	حسن	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱
		گروه مالی رایا نیکان	محمد رضا معادی خواه	عبدالمجید	۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲
		شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	فرشته فلاح اقبال پور	علی	۰۴۹۱۸۴۸۰۵۶
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	وحید حسن پور دبیر	اصغر	۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲
۵	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهرابی مرزعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

منشی مجمع  
وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم  
پیمان تسنیمی

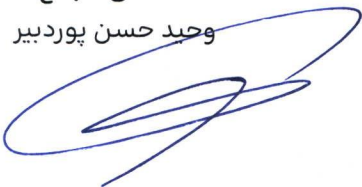
ناظر اول  
حسین نراقی

رئیس مجمع  
علی کریمی

- ۲- اساسنامه صندوق مورد تصویب قرار گرفت.  
۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.  
۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای وحید حسن پور دبیر 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 رأس ساعت ۱۵:۳۰ به پایان رسید.

منشی مجمع  
وحید حسن پور دبیر



ناظر دوم  
پیمان تسنیمی



ناظر اول  
حسین نراقی



رئیس مجمع  
علی کریمی



اسامي مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا به شرح جدول زیر است:

نام / شرکت	نماینده	تعداد سهام	درصد سهم	شناسه ملی / شماره ملی	شماره ثبت
شرکت گسترش انرژی نوآتیه	حسین نراقی	۷۲۵,۰۰۰	۳۶%	۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴	۱۳۳۲
شرکت انرژی های سبز مادیران	علی کرمی	۴۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵	۶۶۹۳۷
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه	سید مرتضی عمادی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱	۵۱۱۰۴
شرکت سرمایه گذاری ارس صبا	نادر ابوالقاسمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	۱۳۳۲
میر محمد حسین علی شریفیان دوایی	-	۱۰۰,۰۰۰	۵%	۳۷۳۱۹۵۸۱۰۴	-
شرکت سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	۱۰۰,۰۰۰	۵%	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	۵۷۰۴۰۵
شرکت سرمایه گذاری فارابی	فاطمه آزمون	۸۰,۰۰۰	۴%	۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹	۲۳۳۳۵۶
سید افضل موسوی	-	۴۰,۰۰۰	۲%	۴۲۸۳۷۸۶۴۴۶۹	-
علی کرمی	-	۲۰,۰۰۰	۱%	۳۲۵۷۵۹۸۸۰۷	-
رضا نراقی	-	۱۹,۹۹۴	۰.۹۹۹۷%	۰۰۶۱۶۱۳۵۶۸	-
پیمان تسنیمی	-	۲۰,۰۰۰	۱%	۰۰۶۳۷۲۱۸۹۹	-
شرکت بهارنگر عصر ارتباطات	سید محسن حسینی بحری	۲۰,۰۰۰	۱%	۱۴۰۰۶۹۸۶۶۸۵	۵۱۳۶۶۱
امیر مسعود امیری	-	۲۰,۰۰۰	۱%	۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳	-
محمود امیری	-	۲۰,۰۰۰	۱%	۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱	-
رادین پیمان فر	-	۲۰,۰۰۰	۱%	۱۵۳۲۶۹۰۱۰۱	-
شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان	آرش مرشد سلوک	۲۰,۰۰۰	۱%	۱۴۰۰۴۰۸۳۴۳۷	۴۵۴۷۷۲
شرکت انرژی پرسیا نیرو ایرانیان	پیمان تسنیمی	۲	۰.۰۰۰۱%	۱۴۰۰۵۳۹۶۳۷۰	۴۱۶۸
شرکت سرمایه گذاری راهبرد آریا	امین پیراینده	۲	۰.۰۰۰۱%	۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰	۲۵۳۴۱۱
حسین نراقی	-	۲	۰.۰۰۰۱%	۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹	-
جمع کل	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰ %	-	-

منشی مجمع  
وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم  
پیمان تسنیمی

ناظر اول  
حسین نراقی

رئیس مجمع  
علی کرمی