

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبذگردان فارابی واقع در محله سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم؛ با حضور ۶۸ درصد از مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع صندوق با حضور ۶۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

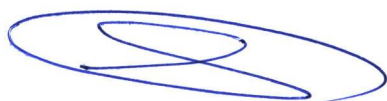
- ۱- رئیس مجمع: آقای سید محسن حسینی بحری (به نمایندگی از شرکت بهارنگر عصر ارتباط - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسین نراقی (به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی نوآتیه - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای احمد خلج (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۴- منشی مجمع: آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه

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

- ۱- تصویب تغییر رکن متعهد پذیره نویس تامین سرمایه کاردان به گروه مالی فارابی؛
- ۲- سایر موارد
- انتخاب اعضای هیات مدیره

منشی مجمع
وحید حسن پور دبیر



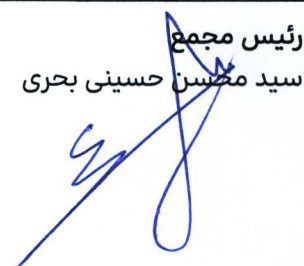
ناظر دوم
احمد خلج



ناظر اول
حسین نراقی



رئیس مجمع
سید محسن حسینی بحری



۴- مصوبات مجمع:

دارندگان واحد های سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- تصویب تغییر متعهد پذیره نویس از تامین سرمایه کاردان به گروه مالی فارابی.
- ۲- در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره، پس از رأی گیری در مجمع، اشخاص حقوقی زیر به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

- ۱) شرکت گسترش انرژی نو آتیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴
- ۲) شرکت انرژی های سبز مادیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۱۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵
- ۳) شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰
- ۴) شرکت انرژی پرسیا نیرو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۶۳۷۰
- ۵) شرکت گروه سرمایه گذاری راهبرد آریا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان فارابی	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	تهران
۲	ناظر فنی	شرکت توان تجهیز آزما	۱۱۳۶۵	۱۰۸۴۰۰۸۸۱۸۹	یزد
۳	متعهد پذیره نویس	شرکت گروه مالی فارابی	۲۳۳۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹	تهران
		گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	تهران
		شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امیدفارابی	۴۸۶۵۱	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸	تهران
۵	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

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

منشی مجمع

وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم

احمد خلج








ناظر اول

حسین نراقی

رئیس مجمع

سید محسن حسینی بحری

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

امضا	شماره ثبت	شناسه ملی / شماره ملی	درصد سهم	تعداد سهام	نماینده	نام / شرکت
	۲۲۳۲	۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴	۳۶%	۷۲۰,۰۰۰	حسین نراقی	شرکت گسترش انرژی نوآتیه
	۶۱۶۹۳۷	۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵	۲۰%	۴۰۰,۰۰۰	علی کرمی	شرکت انرژی های سبز مادیران
	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	۵%	۱۰۰,۰۰۰	احمد خلج	شرکت سبذگردان فارابی
	۲۳۳۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹	۴%	۸۰,۰۰۰	فاطمه آزمون	شرکت گروه مالی فارابی
	-	۳۲۵۷۵۹۸۸۰۷	۱%	۲۰,۰۰۰	-	علی کرمی
	۵۱۳۶۶۱	۱۴۰۰۶۹۸۶۶۸۵	۱%	۲۰,۰۰۰	سید محسن حسینی بحری	شرکت بهارنگر عصر ارتباط
	۴۵۴۷۷۲	۱۴۰۰۴۰۸۳۴۳۷	۱%	۲۰,۰۰۰	سمیه براتی	شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان
	-	-	۶۸ %	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	جمع کل

منشی مجمع
وحید حسن پور دبیر



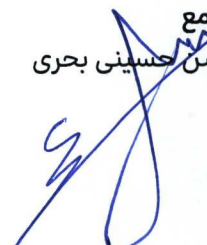
ناظر دوم
احمد خلج



ناظر اول
حسین نراقی



رئیس مجمع
سید محسن حسینی بحری



صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبذگردان فارابی واقع در محله سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم؛ با حضور ۶۸ درصد از مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع صندوق با حضور ۶۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سید محسن حسینی بحری (به نمایندگی از شرکت بهارنگر عصر ارتباط - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسین نراقی (به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی نوآتیه - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای احمد خلج (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۴- منشی مجمع: آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه

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

- ۱- تصویب تغییر رکن متعهد پذیره نویس تامین سرمایه کاردان به گروه مالی فارابی؛
- ۲- سایر موارد
- انتخاب اعضای هیأت مدیره

منشی مجمع
وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم
احمد خلج

ناظر اول
حسین نراقی

رئیس مجمع
سید محسن حسینی بحری

۴- مصوبات مجمع:

دارندگان واحد های سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- تصویب تغییر متعهد پذیره نویس از تامین سرمایه کاردان به گروه مالی فارابی.
- ۲- در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره، پس از رأی گیری در مجمع، اشخاص حقوقی زیر به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

- ۱) شرکت گسترش انرژی نو آتیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴
- ۲) شرکت انرژی های سبز مادیران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۱۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵
- ۳) شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰
- ۴) شرکت انرژی پرسیا نیرو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۶۳۷۰
- ۵) شرکت گروه سرمایه گذاری راهبرد آریا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۵۱۰۲۹۳۸۲۹۰

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان فارابی	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	تهران
۲	ناظر فنی	شرکت توان تجهیز آزما	۱۱۳۶۵	۱۵۸۴۰۰۸۸۱۸۹	یزد
۳	متعهد پذیره نویس	شرکت گروه مالی فارابی	۲۳۳۳۵۶	۱۵۱۰۲۷۴۳۴۶۹	تهران
		گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۵۳۲۰۵۴۴۱۱۸	تهران
		شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	۶۰۸۱۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امیدفارابی	۴۸۶۵۱	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸	تهران
۵	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۵۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۵۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

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

منشی مجمع

وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم

احمد خلجی

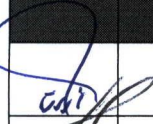




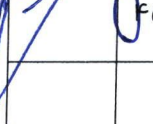
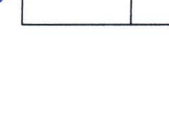
ناظر اول

حسین نراقی

رئیس مجمع

سید محسن حسینی بحری

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

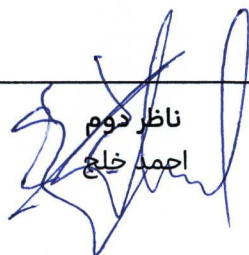
نام / شرکت	نماینده	تعداد سهام	درصد سهم	شناسه ملی / شماره ملی	شماره ثبت	امضا
شرکت گسترش انرژی نوآتیه	حسین نراقی	۷۲۰,۰۰۰	۳۶%	۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴	۱۲۳۲	
شرکت انرژی های سبز مادیران	علی کرمی	۴۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵	۶۱۶۹۳۷	
شرکت سبذگردان فارابی	احمد خلیج	۱۰۰,۰۰۰	۵%	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	۵۷۰۴۰۵	
شرکت گروه مالی فارابی	فاطمه آزمون	۸۰,۰۰۰	۴%	۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹	۲۳۳۳۵۶	
علی کرمی	-	۲۰,۰۰۰	۱%	۳۲۵۷۵۹۸۸۰۷	-	
شرکت بهارنگر عصر ارتباط	سید محسن حسینی بحری	۲۰,۰۰۰	۱%	۱۴۰۰۶۹۸۶۶۸۵	۵۱۳۶۶۱	
شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان	سمیه براتی	۲۰,۰۰۰	۱%	۱۴۰۰۴۰۸۳۴۳۷	۴۵۴۷۷۲	
جمع کل	-	۱,۳۶۰,۰۰۰	۶۸ %	-	-	

منشی مجمع
وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم
احمد خلیج

ناظر اول
حسین نراقی

رئیس مجمع
سید محسن حسینی بحری



صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبدگردان فارابی واقع در محله سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم؛ با حضور ۶۸ درصد از مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع صندوق با حضور ۶۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سید محسن حسینی بحری (به نمایندگی از شرکت بهارنگر عصر ارتباط - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسین نراقی (به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی نوآتیه - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای احمد خلج (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۴- منشی مجمع: آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه

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

- ۱- تصویب تغییر رکن متعهد پذیره نویس تامین سرمایه کاردان به گروه مالی فارابی؛
- ۲- سایر موارد
- انتخاب اعضای هیأت مدیره

منشی مجمع
وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم
احمد خلج

ناظر اول
حسین نراقی

رئیس مجمع
سید محسن حسینی بحری



۴- مصوبات مجمع:

دارندگان واحد های سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- تصویب تغییر متعهد پذیره نویس از تامین سرمایه کاردان به گروه مالی فارابی.
- ۲- در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره، پس از رأی گیری در مجمع، اشخاص حقوقی زیر به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

- ۱) شرکت گسترش انرژی نو آتیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴
- ۲) شرکت انرژی های سبز مادیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۱۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵
- ۳) شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰
- ۴) شرکت انرژی پرسیا نیرو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۶۳۷۰
- ۵) شرکت گروه سرمایه گذاری راهبرد آریا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان فارابی	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	تهران
۲	ناظر فنی	شرکت توان تجهیز آزما	۱۱۳۶۵	۱۰۸۴۰۰۸۸۱۸۹	یزد
۳	متعهد پذیره نویس	شرکت گروه مالی فارابی	۲۳۳۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹	تهران
		گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	تهران
		شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امیدفارابی	۴۸۶۵۱	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸	تهران
۵	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

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

منشی مجمع
وحید حسن پور دبیر



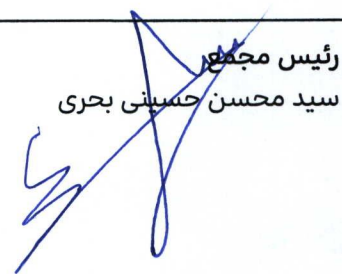
ناظر دوم
احمد خلیج



ناظر اول
حسین نراقی



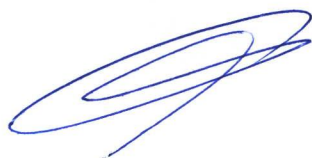
رئیس مجمع
سید محسن حسینی بحری



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

امضا	شماره ثبت	شناسه ملی / شماره ملی	درصد سهم	تعداد سهام	نماینده	نام / شرکت
	۱۲۳۲	۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴	۳۶%	۷۲۰,۰۰۰	حسین نراقی	شرکت گسترش انرژی نوآتیه
	۶۱۶۹۳۷	۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵	۲۰%	۴۰۰,۰۰۰	علی کرمی	شرکت انرژی های سبز مادیران
	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	۵%	۱۰۰,۰۰۰	احمد خلج	شرکت سبذگردان فارابی
	۲۳۳۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹	۴%	۸۰,۰۰۰	فاطمه آزمون	شرکت گروه مالی فارابی
	-	۳۲۵۷۵۹۸۸۰۷	۱%	۲۰,۰۰۰	-	علی کرمی
	۵۱۳۶۶۱	۱۴۰۰۶۹۸۶۶۸۵	۱%	۲۰,۰۰۰	سید محسن حسینی بحری	شرکت بهارنگر عصر ارتباط
	۴۵۴۷۷۲	۱۴۰۰۴۰۸۳۴۳۷	۱%	۲۰,۰۰۰	سمیه براتی	شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان
	-	-	۶۸ %	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	جمع کل

منشی مجمع
وحید حسن پور دبیر



ناظر دوم
احمد خلج



ناظر اول
حسین نراقی



رئیس مجمع
سید محسن حسینی بحری

