

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 ۱۶ 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 حسین نراقی (به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی نوآتیه - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای احمد خلج (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سید محسن حسینی بحری (به نمایندگی از شرکت بهارنگر عصر ارتباط - 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 امیدنامه صندوق؛

۲- سایر موارد

منشی مجمع

وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم

سید محسن حسینی بحری

ناظر اول

احمد خلج

رئیس مجمع

حسین نراقی

۴- مصوبات مجمع:

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

۱- تصویب امیدنامه صندوق

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان 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 اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امیدفارابی	۴۸۶۵۱	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸	تهران
۵	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲	تهران

جلسه رأس ساعت ۱۷ به پایان رسید.

منشی مجمع

وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم

سید محسن حسینی بحری

ناظر اول

احمد طاج

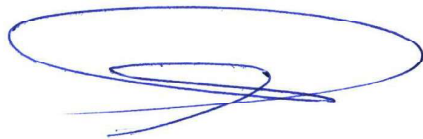
رئیس مجمع

حسین تراقی

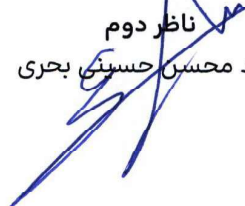
اسامي مالكان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاري پروژه راهبرد انرژی فردا به شرح جدول زیر است:

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	۱۴۰۰۱۲۴۸۹۹۴۵	۲۰%	۴۰۰,۰۰۰	علی کرمی	شرکت انرژی های سبز مادیران
	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	۵%	۱۰۰,۰۰۰	احمد خلیج	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
سید محسن حسینی بحری



ناظر اول
احمد خلیج



رئیس مجمع
حسین نراقی

