



صورتحلسه هیأت مدیره

صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا

به شماره ثبت ۶۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۸۵۳۰۲۸

جلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا به شماره ثبت ۶۰۲۸۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره در محل قانونی شرکت، به شرح زیر تشکیل گردید:

دستورجلسه:

۱- تصمیم گیری درخصوص " تعیین سمت مدیران صندوق "

مصوبات جلسه:

۱- باتوجه به انتخاب اعضاء حقوقی هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری پروژه راهبرد انرژی فردا در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ وبااستناد به تأیید صورتحلسه مذکور طی نامه شماره ۱۲۲/۱۹۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، اسامی و سمت اعضاء هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل تعیین گردید:

۱-۱- آقای حسین نراقی (کد ملی ۰۹۲۲۷۵۸۷۹) از شرکت گسترش انرژی نوآتیه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ انتخاب و با امضای ذیل صورتحلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

۲-۱- آقای امیرحسین مرتضائیان (کد ملی ۰۵۷۰۹۴۱۰۹۲) به نمایندگی از شرکت انرژی های سبز مادیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۹۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره؛ انتخاب و با امضای ذیل صورتحلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

۳-۱- آقای وحید حسن پوردبیر (کد ملی ۰۵۰۸۰۷۳۳۲۱۲) به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره؛ انتخاب و با امضای ذیل صورتحلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

حسین نراقی	امیرحسین مرتضائیان	وحیدحسن پوردبیر
رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ تلفن: ۱۵۶۱ کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, West Sarv Blvd, Shahid Tehrani Moghadam Sq., Sa'adat Abad, Tehran_IRAN

Tel: +98 1561



همچنین اعضای هیأت مدیره صندوق باامضاء ذیل این صورتجلسه تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت نمی باشند.

هیأت مدیره به جناب آقای وحید حسن پوردبیر، با حق توکیل به غیر وکالت می دهند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

وحید حسن پور دبیر	امیر حسین مرتضائیان	حسین نراقی
عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: ۱۵۶۱ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, West Sarv Blvd, Shahid Tehrani Moghadam Sq., Sa'adat Abad, Tehran_IRAN Tel: +98 1561

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۷۸۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری «پروژه راهبرد انرژی فردا» در خصوص تعیین سمت اعضای هیأت مدیره صندوق به شرح جدول زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

اعضا هیأت مدیره	نام نماینده	سمت
شرکت گسترش انرژی نوآتیه	حسین نراقی	رئیس هیأت مدیره
شرکت انرژی های سبز مادیران	امیرحسین مرتضائیان	عضو هیأت مدیره
شرکت سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	عضو هیأت مدیره

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

