

صورتحلیله مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی

به شماره ثبت ۵۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۵۷۱۹۰

شماره ثبت ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷، راس ساعت ۱۴:۰۰ در آدرس تهران، پاسداران، خیابان گیلان غربی، خیابان اسلامی جنوبی، پلاک ۴، طبقه اول، واحد شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احوال رسمی جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمدعلی فروزنده دهکردی و خانم بیان ندیمی

۳- دبیر مجمع: آقای نریمان کردجامه شوران

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح زیر ارائه گردید.

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۴- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی قرار گرفت؛
- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد؛

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

نریمان کردجامه شوران

بیان ندیمی

محمدعلی فروزنده دهکردی

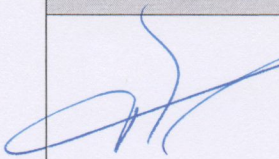
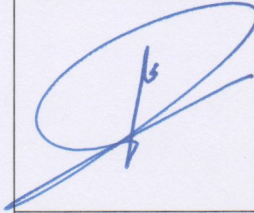
بشری حاجی هاشمی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

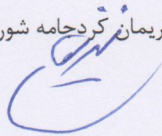
مجمع به آقای علی قاسم نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان مانی (سهامی خاص)	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی‌هاشمی	۱,۸۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (سهامی خاص)	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

نریمان گردجامه شوران



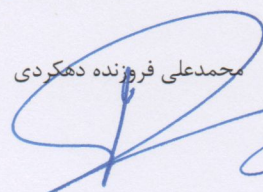
ناظرین مجمع

بیان ندیمی



رئیس مجمع

محمدعلی فروزنده دهکردی



بشری حاجی‌هاشمی

