

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل شرکت گروه صنعتی گلرنگ واقع در تهران، میدان آرژانتین ابتدای بخارست، خیابان ۱۸، پلاک ۴، طبقه ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: علی ابراهیمی کردلر
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: محسن عباسی کلاشی - مهدی اسلامی بیدگلی
- ۳- دبیر مجمع: منیژه کمالی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی؛
 - ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت
 - ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبره عنوان متولی صندوق؛
 - ج- مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
مهدی اسلامی بیدگلی

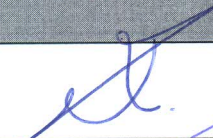


ناظر اول
محسن عباسی کلاشی

رئیس مجمع
علی ابراهیمی کردلر

۵- مجمع به آقای مهدی اسلامی بیدگلی 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 در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری گلرنگ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۱,۱۰۰	۵۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	علی ابراهیمی کردلر	۸۰۰	۴۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	امیر تقی خان تجریشی	۱۰۰	۵	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول
محسن عباسی کلاشی

رئیس مجمع
علی ابراهیمی کردلر