به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری کوانتوم بهاوند

• تشکیل جلسه

مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری «**کوانتوم بهاوند**» در روز دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ در محل دفتر مرکزی واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

• انتخاب هیئت‌رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: جناب آقای بهروز عباس‌زاده به کد ملی ۶۴۰۹۹۴۸۷۸۶

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد عبدزاده کنفی به کد ملی ۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای روح اله حمیدی به کد ملی ۱۵۳۳۵۱۶۶۷۷

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم پریساالسادات طباطبائیان به کد ملی ۰۰۷۸۱۵۰۶۶۳

•دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- انتخاب ارکان؛
- تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر اول	امضاء ناظر دوم	امضاء دبیر مجمع
بهروز عباس‌زاده	محمد عبدزاده کنفی	روح‌اله حمیدی	پریساالسادات طباطبائیان

●تصمیمات مجمع

○ ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان بهاوند	۶۳۴۲۴۷	۱۴۰۱۳۵۱۴۰۰۷	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رابین سهم	۵۴۶۲۵	۱۴۰۱۱۶۲۴۰۵۰	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	سمت	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان بهاوند	پریساالسادات طباطبائیان	سیدمحمود	۰۰۷۸۱۵۰۶۶۳
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رابین سهم	عطااله بابائی	قدرت‌اله	۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	هادی	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمدمهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

۲. اساسنامه و امیدنامه صندوق به تصویب رسید؛

۳. روزنامه ابرار اقتصادی به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر اول	امضاء ناظر دوم	امضاء دبیر مجمع
بهروز عباس‌زاده	محمد عبدزاده کنفی	روح‌اله حمیدی	پریساالسادات طباطبائیان

۴. طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کوانتوم بهاوند به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگران بهاوند	۶۳۴۲۴۷	۱۴۰۱۳۵۱۴۰۰۷	بهروز عباس زاده	۱،۹۶۰،۰۰۰	٪۹۸	
۲	بهروز عباس زاده	۹۰	۶۴۰۹۹۴۸۷۸۶	-	۲۰،۰۰۰	٪۱	
۳	روح اله حمیدی	۴	۱۵۳۳۵۱۶۶۷۷	-	۲۰،۰۰۰	٪۱	
	جمع				**۲،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۰۰**	

با توجه به بررسی کلی موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت. مجمع به جناب آقای روح اله حمیدی به کد ملی ۱۵۳۳۵۱۶۶۷۷ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر اول	امضاء ناظر دوم	امضاء دبیر مجمع
بهروز عباس‌زاده	محمد عبدزاده کنفی	روح‌اله حمیدی	پریساالسادات طباطبائیان