به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری راه نو ره‌سود

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری راه نو ره‌سود در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبدگردان ره‌سود واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان آفریقا، خیابان یکم، پلاک ۱۳، طبقه ۲، واحد ۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: محمدرضا دهقانی احمدآباد
۲- ناظر اول مجمع: سید مهدی پورکاظمی محمدی
۳- ناظر دوم مجمع: محمد عبدزاده کنفی
٤- منشی مجمع: یاسمن سراج

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری راه نو ره‌سود شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛
۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
٤- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛
٥- سایر موارد.

محمدرضا دهقانی احمد آباد	سیدمهدی پورکاظمی محمدی	محمد عبدزاده کنفی	یاسمن سراج
رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سبدگردان ره‌سود	٦٥٦٦٨٧	١٤٠١٤٦٩٦١٧٦	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک	٥٣٣١٣	١٤٠١٠٩٠٥٨٩١	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	٦٢٦٢١٣	١٤٠١٣٠٥٢٢٠٦	تهران
٤	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	١٩٧٠	١٠١٠٠١٧١٢٧١	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام ونام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	سبدگردان ره‌سود	سیدمهدی‌پورکاظمی محمدی	سید احمد	١٢٤٩٩٧٤٠٨٩
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک	محمد مهدی جمشیدیان	عبدالرسول	١٢٨٩٢٤٤٧٦٦
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	هادی	٢٧٣٩٨٧٤٩٣٦
٤	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	سعید ربیعی	حمید	٥٠٨٩١٧٥٢٥١

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه پیام تجارت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

٤- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

محمدرضا دهقانی احمد آباد	**سیدمهدی پورکاظمی محمدی**	**محمد عبدزاده کنفی**	**یاسمن سراج**
رئیس مجمع	**ناظر ۱ مجمع**	**ناظر ۲ مجمع**	**منشی مجمع**

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری راه نو ره‌سود 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	سبدگردان ره‌سود	۶۵۶۶۸۷	۱۴۰۱۴۶۹۶۱۷۶	محمدرضا دهقانی احمدآباد	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹	
۲	محمدرضا دهقانی احمدآباد	۴۴۶۸	۴۴۴۹۹۵۲۸۴۷	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
۳	سید مهدی پورکاظمی محمدی	۱۶۰	۱۲۴۹۹۷۴۰۸۹	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

سبدگردان ره‌سود
شماره ثبت ۲۵۶۶۸۷

مجمع به آقای محمدرضا دهقانی احمدآباد وکالت و 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.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

محمدرضا دهقانی احمد آباد	سیدمهدی پورکاظمی محمدی	محمد عبدزاده کنفی	یاسمن سراج
رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع