به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایهٔ طاووس خاورمیانه واقع در تهران، میرداماد، خیابان روزنامه اطلاعات، پلاک ۱۲، طبقه دوم با حضور ۱۰۰درصد 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- رییس مجمع: هادی قره باغی یامچی
۲- ناظر اول مجمع: محمد یوسف امین داور
۳- ناظر دوم مجمع: مسعود لنگری زاده
٤- دبیر مجمع: نیلوفر ظهیرالدینی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 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.

رئیس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
هادی قره باغی یامچی	محمد یوسف امین داور	مسعود لنگری زاده	نیلوفر ظهیرالدینی

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 صندوق	شرکت تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	٦٦٧٥١٢	١٤٠١٥١٢٨٦٧٦	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	٦٦٧٥١٢	١٤٠١٥١٢٨٦٧٦	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰٤٦٨٦۰۰	تهران
٤	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱٦٨٤٨۲	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 صندوق	شرکت تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	محمدرضا رستمی	دادرس	۲۲۹۳۹۱۰۳٤۲
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	محمدرضا رستمی	دادرس	۲۲۹۳۹۱۰۳٤۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری	هوشنگ	۰۰٤۲۳۸۹٦۰۷
٤	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	عبدالحسین رهبری	محسن	٤۲۸٤۱۳۷۰۱۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

٤- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن به تصویب رسید.

رئیس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
هادی قرم باغی یامچی	محمد یوسف امین داور	مسعود لنگری زاده	نیلوفر ظهیرالدینی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 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	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	۶۶۷۵۱۲	۱۴۰۱۵۱۲۸۶۷۶	هادی قره باغی یامچی	۴،۹۹۹،۰۰۰	۹۹.۹۸	
۲	گروه مالی طاووس خاورمیانه	۶۰۸۱۲۰	۱۴۰۱۱۸۹۳۸۲۸	مسعود لنگری زاده	۵۰۰	۰.۰۱	
۳	کارگزاری بانک خاورمیانه	۱۲۰۲۱۵	۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷	محمد یوسف امین داور	۵۰۰	۰.۰۱	
	جمع				**۵،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۰۰**	

مجمع به آقای محمدرضا رستمی 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
هادی قره باغی یامچی	محمد یوسف امین داور	مسعود لنگری زاده	نیلوفر ظهیرالدینی