

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل تهران، آارات، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۰۷، طبقه ۳، واحد ۳۱ با حضور ۱۰۰ درصد موسسین تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای اسماعیل داورپناه | رئیس مجمع: به نمایندگی از شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (موسس) |
| ۲- آقای جواد ناظمی | ناظرین مجمع: به نمایندگی از شرکت آتیه سازان امید تهران (موسس) |
| ۳- آقای کسری جوکار | ناظرین مجمع: به نمایندگی از شرکت ارزش پویان رامان (موسس) |
| ۴- آقای احسان آقاسی | منشی مجمع: |

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- تعیین اعضاء هیأت مدیره صندوق؛
 - ۵- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
 - ۶- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت سیدگردان آارات (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین به عنوان بازارگردان صندوق؛
 - ج- شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آشنا به عنوان متعهد پذیرهنویس صندوق؛
 - د- شرکت مهندسین دانشمند اصفهان به عنوان ناظر فنی صندوق؛
 - ه- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاریان به عنوان متولی صندوق؛



امضاء دبیر مجمع:
احسان آقاسی

امضاء ناظر ۲:
کسری جوکار

امضاء ناظر ۱:
جواد ناظمی

امضاء رئیس مجمع:
اسماعیل داورپناه

و- مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- اعضای هیئت مدیره صندوق برای دو سال از تاریخ این مجمع به شرح زیر تعیین گردیدند:

(۱) شرکت بیمه اتکایی تهران رواک به شماره ثبت ۶۰۰۴۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۹۷۱۴؛

(۲) شرکت آتیه سازان امید تهران به شماره ثبت ۶۴۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۹۰۱۸۳؛

(۳) موسسه آتیه کارکنان بیمه اتکایی تهران به شماره ثبت ۵۳۸۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۰۲۹۵۵؛

(۴) شرکت ارزش پویان رامن به شماره ثبت ۵۶۸۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۰۷۷۰۸؛

(۵) شرکت سیدگردان آرات به شماره ثبت ۶۵۱۰۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۲۳۷۱۵؛

۵- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۶- مجمع به آقای احسان آقاسی 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی به شرح جدول زیر است:

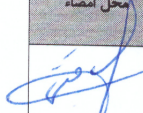
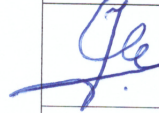
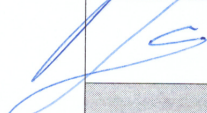
ردیف	نام موسسین	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	بیمه اتکایی تهران رواک	۶۰۰۴۲۱	۱۴۰۱۱۴۲۹۷۱۴	اسماعیل داورپناه	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۷۱	
۲	آتیه سازان امید تهران	۶۴۶۰۳۰	۱۴۰۱۴۱۹۰۱۸۳	جواد ناظمی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۳	
۳	بیمه ما	۴۰۷۵۶۳	۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲	الهام کلهرپور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	بیمه سرمد	۴۴۴۰۶۷	۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰	حمیدرضا حدادیان نیستانکی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۵	بیمه پاسارگاد	۲۹۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱	حسین فقیه جویباری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۴	
۶	بیمه اتکایی ایرانینان	۳۷۰۳۷۳	۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲	ولی جاویدی قریچه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۱	
۷	بیمه امید	۱۵۶۵	۱۰۸۶۱۵۳۲۰۶۶	محمدهادی حمیدی سلوط	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۶	

امضاء رئیس مجمع:
اسماعیل داورپناه

امضاء ناظر ۱:
جواد ناظمی

امضاء ناظر ۲:
کسری جکار

امضاء دبیر مجمع:
احسان آقاسی

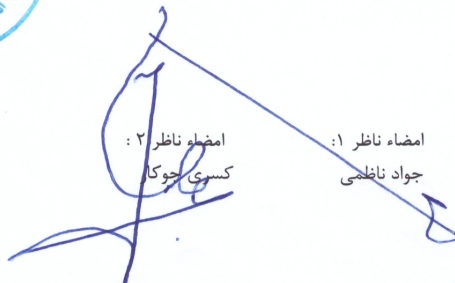
ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۸	بیمه کوثر	۳۸۶۱۹۸	۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸	رقیه حقیقی ملکسری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۹	
۹	بیمه زندگی کاریزما	۶۰۳۱۴۳	۱۴۰۱۱۵۷۰۵۵۹	محمدرضا امرالهی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۹	
۱۰	ارزش پویان رامان	۵۶۸۹۶۰	۱۴۰۰۹۶۰۷۷۰۸	کسری جوکار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	
۱۱	سپدگردان آراارات	۶۵۱۰۰۶	۱۴۰۱۴۴۲۳۷۱۵	احسان آقاسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳	
۱۲	موسسه آتیه کارکنان بیمه اتکایی تهران	۵۳۸۶۷	۱۴۰۱۱۳۰۲۹۵۵	امیر شکریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳	
۱۳	بیمه حافظ	۱۳۱۰	۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶	زهرا محمدی پور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳	
۱۴	گروه خدمات بازار سرمایه آشنا	۵۳۹۳۳۰	۱۴۰۰۸۲۳۴۴۵۹	یاسر قربانی بین کلانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	
جمع					۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



امضاء دبیر مجمع:
احسان آقاسی



امضاء ناظر ۲:
کسری جوکار



امضاء ناظر ۱:
جواد ناطقی

امضاء رئیس مجمع:
اسماعیل داورپناه

