

به نام خدا
صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری شاخصی شفق رابین

• تشکیل جلسه

مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری شاخصی شفق رابین در روز یکشنبه ساعت ۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ در محل دفتر مرکزی واقع در تهران، بلوار بیهقی خیابان دوازدهم شرقی پلاک ۱۴ طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای عطاالله بابائی به کد ملی ۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم بهاره فخری زاده به کد ملی ۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار لیلا صفاتی به کد ملی ۰۰۷۹۵۷۷۵۴۷
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای میثم رحیمی به کد ملی ۳۳۱۹۹۰۸۷۵۸

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

امضاء ناظر ۲ مجمع
لیلا صفاتی
امضاء منشی مجمع
میثم رحیمی
شید گردان هوشمند

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره فخری زاده

امضاء رئیس مجمع
عطاالله بابائی

• تصمیمات مجمع

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

۱. ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هوشمند رایبین	۵۴۵۳۱۰	۱۴۰۰۸۵۲۶۰۷۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایبین سهم	۵۴۶۲۵	۱۴۰۱۱۶۲۴۰۵۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	عطاله بابائی	قدرت اله	۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹
۲	بازارگردان	عطاله بابائی	قدرت اله	۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹
۳	متولی	نوروزعلی میر	یداله	۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲
۴	حسابرس	ابولفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

۲. اساسنامه و امیدنامه صندوق به تصویب رسید؛

۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴. طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛

رایبین
سبذگردان هوشمند

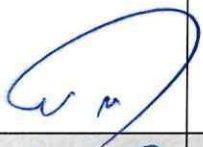
امضاء منشی مجمع
میثم رحیمی

امضاء ناظر ۲ مجمع
لیلا صفائی

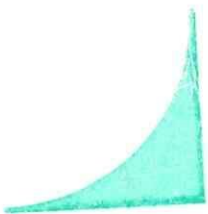
امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره فخری زاده

امضاء رئیس مجمع
عطاله بابائی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی شفق رابین
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 سیدگران هوشمند رابین	۵۴۵۳۱۰	۱۴۰۰۸۵۲۶۰۷۵	بهاره فخری زاده	۲,۴۹۸,۰۰۰	%۹۹.۹۲	
۲	شعبانعلی داورپناه	۸۰۶	۴۵۹۱۰۵۸۸۱۶	-	۱,۰۰۰	%۰.۰۴	
۳	عطاله بابائی	۷	۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹	-	۱,۰۰۰	%۰.۰۴	
	جمع				۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلی موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
مجمع به جناب آقای عطاله بابائی به کد ملی ۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹ 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
ثبتي اقدام نماید.



رابین

امضاء منشی مجمع
میثم رحیمی

امضاء ناظر ۲ مجمع
لیلا صفاتی

امضاء ناظر ۱ مجمع
بهاره فخری زاده

امضاء رئیس مجمع
عطاله بابائی