

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل مرکز نوآوری فردا واقع در تهران، لویزان، بزرگراه شهید بابائی، بلوار ستاد نیرو زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای داود هادی فر به شماره ملی ۱۸۱۸۵۴۸۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا

(سهامی خاص)

۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدی جامی به شماره ملی ۲۱۲۱۵۸۴۱۸ به نمایندگی از شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای سید صمد میرحسینی مطلق به شماره ملی ۲۰۶۱۱۹۵۰۹۱ به نمایندگی از حسابرسی و خدمات مدیریت

رهیافت و همکاران

۴- منشی مجمع: آقای قربان برارنیا ادبی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۶۵۶۱۹

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

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 می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	۵۱۱۲۱۴	۱۴۰۰۶۸۵۰۳۲۰	تهران
۲	متولی	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه بصیر محاسب توس	۴۷۸۵	۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸	مشهد

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	داود هادی فر	محمدعلی	۱۸۱۸۵۴۸۱۱۹
۲	متولی	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	سید صمد میرحسینی مطلق	سید یوسف	۲۰۶۱۱۹۵۰۹۱
۳	حسابرس	موسسه بصیر محاسب توس	شبنم دلیری	علیرضا	۰۰۶۸۹۰۵۶۸۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

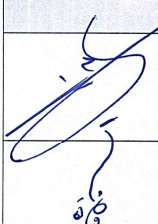
منشی مجمع:

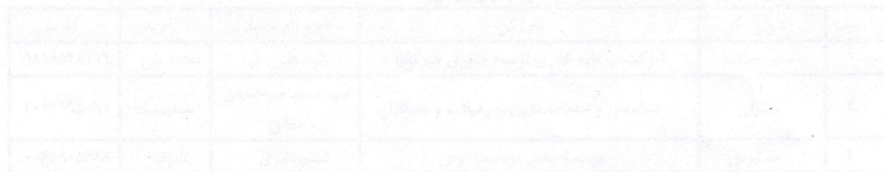
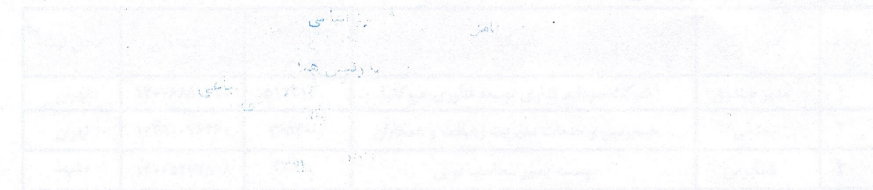


مجمع به آقای قربان برارنیا ادبی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

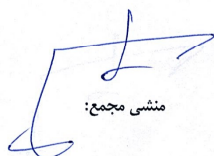
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا به شرح جدول زیر است:

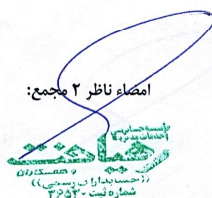
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	۵۱۱۲۱۴	۱۴۰۰۶۸۵۰۳۲۰	داود هادی فر	۵۱۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت داده گستر عصر نوین	۲۱۲۶۷۶	۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵	مهدی جامی	۴۹۰۰۰	۴۹	
جمع						۱۰۰	



منشی مجمع:

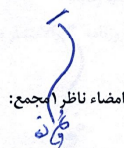


امضاء ناظر ۲ مجمع:



سازمان بورس و اوراق بهادار
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
شماره ثبت: ۳۰۵۲۰

امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

