

# ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا

## شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا

الف - نام، نوع شخصیت حقوقی، مشخصات ثبتی، مبلغ سرمایه‌ی پرداخت شده

نام شرکت کارگزاری: شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا (سهامی خاص)			
شماره ثبت	۲۵۲۸۲	شماره ثبت نزد سازمان	۱۰۷۲۱
تاریخ ثبت	۱۳۸۴/۰۹/۲۹	سرمایه ثبت شده	۱۴ میلیارد ریال
محل ثبت	مشهد	سرمایه پرداخت شده	۱۴ میلیارد ریال

ب - مشخصات و سوابق حرفه‌ای و تحصیلی اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای آقای «محمدحسن شمس‌ی» - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا

ردیف	نوع مدرک	رشته	زمان تحصیل	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	کارشناسی	مدیریت دانشگاه تهران	۱۳۷۷	۱۳۸۱
۲	کارشناسی ارشد	حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی	۱۳۸۱	۱۳۸۵

مدارک حرفه‌ای

ردیف	نوع مدرک	تاریخ اخذ	صادر کننده مدرک یا گواهی‌نامه
۱	اصول مقدماتی بازار سرمایه	۱۳۸۳	سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
۲	تحلیلی‌گری بازار سرمایه	۱۳۸۷	سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
۳	معامله‌گری قرارداد آتی	۱۳۸۷	سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
۴	معامله‌گری کالا	۱۳۹۰	سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
۵	مدیرعاملی	۱۳۸۸	سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

سوابق حرفه‌ای

ردیف	نام شرکت کارگزاری	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	کارگزاری توسعه اندیشه دانا	مدیرعامل وعضو هیئت مدیره	۱۳۸۹	ادامه دارد
۲	کارگزاری توسعه اندیشه دانا	مدیرعامل	۱۳۸۸	۱۳۸۹
۳	کارگزاری بهمن	معامله گر	۱۳۸۳	۱۳۸۷
۴	کارگزاری پارس گسترخبره	قائم مقام مدیرعامل و معامله گر	۱۳۸۷	۱۳۸۸

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای آقای «عباس بیدار» - رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا

ردیف	نوع مدرک	رشته	زمان تحصیل	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	فوق لیسانس(دکترا)	Peat, Marwick, Mitchell & Co Chartered Accountants (Now KPMG)	۱۳۲۸	۱۳۵۲
۲	لیسانس	حسابداری - شرکت نفت - دانشکده فنی تهران	۱۳۴۰	۱۳۴۴

مدارک حرفه‌ای

ردیف	نوع مدرک	تاریخ اخذ	صادر کننده مدرک یا گواهی‌نامه
۱	Fellow Membership (FCA)	Dec ۱۹۷۴	The Institute of Chartered Accountants in England & Wales
۲	International Member (Tep)	June ۱۹۹۵	The Institute of Trust & Estate Practitioners STEP
۳	Member(IOD)	Nov ۱۹۸۷	The Institute of Directors UK

سوابق حرفه ای

ردیف	نام شرکت	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	Hambros Channel Islands Trust Corporation Ltd (Now taken over by Societe General Bank)	Financial Controller & Company Secretary	۱۹۷۹	۱۹۸۴
۲	Charterhouse Bank (Jersey) Ltd (Now taken over by The Royal Bank of Scotland International)	Director	۱۹۸۴	۱۹۸۸
۳	Padco Trust Company Ltd	Owner & Managing Director	۱۹۸۸	۲۰۰۰
۴	WJB Chiltern Trust Company Ltd (Now taken over by Vistra Ltd)	Director	۲۰۰۰	۲۰۰۳
۵	PKM Consulting Ltd	Chairman	۲۰۰۲	To date
۶	شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا	سهامدار و رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۹	تا کنون
۷	Azure Trust Group Ltd	Director(non-executive)	۲۰۱۱	To date

### سوابق مدیریتی

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	Charterhouse Bank (Jersey) Ltd	عضو هیات مدیره	۱۹۸۴	۱۹۸۸
۲	Padco Trust Company Ltd	سهامدار و مدیر عامل	۱۹۸۸	۲۰۰۰
۳	شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا	سهامدار و رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۹	تا کنون
۴	PKM Consulting Ltd	سهامدار		

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای آقای «محمدعلی شکرچیان» - عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا

ردیف	نوع مدرک	رشته	زمان تحصیل	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	لیسانس	علوم ریاضی با گرایش مدیریت مالی	۱۹۹۶	۲۰۰۲

### مدارک حرفه‌ای

ردیف	نوع مدرک	تاریخ اخذ	صادر کننده مدرک یا گواهی‌نامه
۱	Certificate of Asset Management	۲۰۰۰	Merrill Lynch – USA
۲	Life Insurance Certificate	۲۰۰۲	Insurance Council of British Columbia - Canada
۳	Personal Income Tax Certificate	۲۰۰۲	Customs and Revenue Agency – Canada
۴	گواهی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی	۲۰۰۴	دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۵	IPO Valuations in Privatizations	۲۰۰۹	EURO MONEY – UK
۶	International Finance	۲۰۰۹	Beijing University – China
۷	International Financial Reporting Standards (IFRS)	۲۰۰۷	KPMG Audit Company - UAE

### سوابق حرفه‌ای

ردیف	نام شرکت	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	Vanco Savings Union	Client Representative	۱۹۹۷	۱۹۹۹
۲	Merrill Lynch & Co.	Private Client Asset management	۱۹۹۹	۲۰۰۱
۳	Sun Life Insurers & Investments Company	Investment Representative	۲۰۰۲	۲۰۰۲
۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	کارشناس سرمایه گذاری	۲۰۰۳	۲۰۰۶
۵	شرکت سپیمان فراز فیروزکوه	معاون مالی اداری	۲۰۰۶	۲۰۰۸
۶	First Persia Equity Fund	Investment Manager	۲۰۰۸	۲۰۱۰
۷	شرکت سرمایه گذاری سپیمان اسپندار	عضو هیئت مدیره - نماینده شرکت HOLCIM	۲۰۱۰	اکنون
۸	شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا	نایب رئیس هیئت مدیره	۲۰۱۰	اکنون
۹	شرکت توسعه نگاه پویا	نایب رئیس هیئت مدیره	۲۰۰۹	اکنون