



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۹ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ در محل شرکت سیدگردان سورین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، شماره ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۹ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای اکبر حامدی میخوش به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم مهتاب میرزائی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورس‌سیران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سماء سلامی قلعه جوقی به نمایندگی از طرف شرکت حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: آقای علیرضا محمدی

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

رئیس مجمع

آقای اکبر حامدی میخوش

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)

ناظر اول

خانم مهتاب میرزائی

ناظر دوم

خانم سماء سلامی قلعه جوقی

دبیر مجمع

آقای علیرضا محمدی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

د - مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
۳. روزنامه شرق به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

و - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	شناسه ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	آقای اکبر حامدی میخوش	۶۶,۵۰۰	۶۶.۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بورس‌سیران (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	خانم مهتاب میرزائی	۲۲,۰۰۰	۲۲٪	
۳	شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای پوریا یاسینی	۵۰۰	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹,۰۰۰	۸۹٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای پوریا یاسینی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
آقای علیرضا محمدی

ناظر دوم
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
خانم مهتاب میرزائی

رئیس مجمع
آقای اکبر حامدی میخوش
(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)