

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

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

۱. تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران 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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 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.

۲. 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 عبدالمجید دهقان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای پوریا یاسینی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورس ایران (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: خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

۴. مصوبات:

در این جلسه ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را در خصوص تغییرات مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق تصویب نمودند:

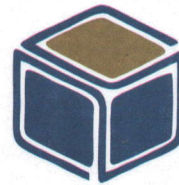
دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



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

۱. تغییر کارمزد متولی:

بند قدیم: سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه مبلغ پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۱,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲. تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق:

بند قدیم: هزینه‌های نرم‌افزار صندوق به شرح زیر تغییر می‌یابد.

- هزینه ثابت مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال
- ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- ۱۰ هزار ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

بند جدید: هزینه‌های نرم‌افزار صندوق به شرح زیر تغییر می‌یابد.

- هزینه ثابت مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال
- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- ۱۵ هزار ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول زیر:

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

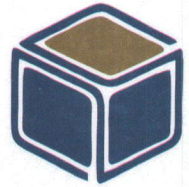
ناظر دوم
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک بورس ایران



(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

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

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

۳. تغییر هزینه حسابرس صندوق:

- بند قدیم: مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
- بند جدید: مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

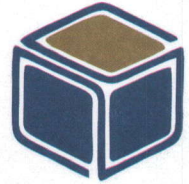
دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)



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

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 عبدالمجید دهقان	۶۶,۵۰۰	۶۶.۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بورس‌سیران (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای پوریا یاسینی	۲۲,۰۰۰	۲۲٪	
۳	شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	خانم بهناز علی‌اکبرپور	۵۰۰	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹,۰۰۰	۸۹٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای پوریا یاسینی با شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)