



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

شماره: ۱۲۱/۲۵۹۷۴۵

پیوست: ندارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سورین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۶۰۷۹۵۳ و ۲۷۱/۶۰۷۱۸۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ و ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ صندوق سرمایه گذاری "مشترک بورسیران"، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

وضعیت تجزیه	ارزش هر واحد(ریال)	حداقل تعداد واحدها	حداکثر تعداد واحدها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
قبل از تجزیه	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
بعد از تجزیه	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰

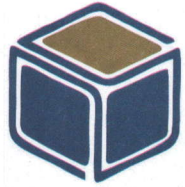
ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای حجت اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
 - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
 - موسسه حسابرسی بهمند



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. 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ در محل شرکت سبدگردان 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 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: خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه

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)



صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران

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

۴. مصوبات:

۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

• تغییر بند ۳-۲- امیدنامه:

"سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود بشرح زیر است:

۷/۵ درصد از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم سود به شرطی که ارزش بازار کمتر از ارزش مبنا (۱۰,۰۰۰) ریال نباشد."

• تغییر بند ۴-۵- امیدنامه:

"واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود."

• تغییر ماده ۱۱ امیدنامه:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۹۹,۰۰۰ واحد به ۹,۹۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت. لذا ماده ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع

خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم

خانم سماء سلامی کنگه حوقی

ناظر اول

آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

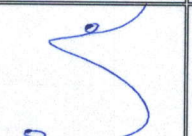
(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



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

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 سبدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	خانم بهناز علی اکبرپور	۵۰۰	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹,۰۰۰	۸۹٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای پوریا یاسینی با شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه 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 سبدگردان سورین)