

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 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: خانم فرشته مقدم 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:

- تغییر کارمزد حسابرس مطابق با مفاد بند (۹-۳) 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 (۹-۳) امیدنامه صندوق تصویب نمودند:

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
خانم فرشته مقدم

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران

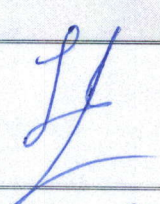
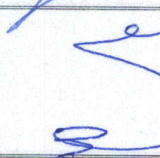
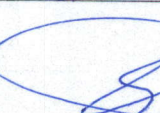
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

• تغییر کارمزد حساب‌رس:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۹۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید: مبلغ ثابت ۱،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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	خانم فرشته مقدم	۶۶۵	۶۶.۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بورس‌سیران (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای پوریا یاسینی	۲۲۰	۲۲٪	
۳	شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	خانم بهناز علی اکبرپور	۵	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹۰	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
خانم فرشته مقدم
(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)