



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 ۱۳:۰۰ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ 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:
- تغییر کارمزد متولی
 - تغییر هزینه نرم‌افزار 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

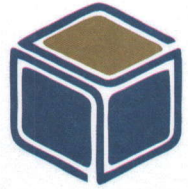
ناظر اول

آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)



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. تغییر کارمزد متولی:

بند قدیم: سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف سالانه ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: 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.

۲. تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق:

بند قدیم: بند قدیم امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های نرم‌افزار به شرح زیر می‌باشد.

- هزینه ثابت مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال
- ۵۰ هزار ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد سرمایه‌گذاری)
- ۸ هزار ریال بابت هر صدور و ابطال
- ضریب سالانه از خالص ارزش 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 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

دبیر مجمع

خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم

خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول

آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

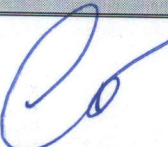
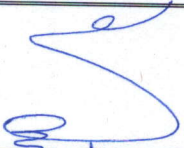
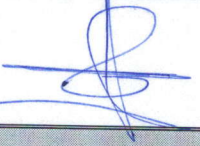
(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران

شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، 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	۶۶۵	۶۶.۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بورس‌سیران (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای پوریا یاسینی	۲۲۰	۲۲٪	
۳	شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای علیرضا محمدی سرمه	۵	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹۰	۸۹٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای سید محمود یاسینی اردکانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت 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)