

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران

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

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۹٪ از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی)، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۹٪ از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان به نمایندگی از طرف شرکت سرمايه‌گذاري صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای پوریا یاسینی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورسيران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از طرف شرکت حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم بهناز علی اکبرپور

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر محل اقامت صندوق بر اساس ماده ۶ اساسنامه صندوق

د - مصوبات:

۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آرا تغییرات زیر را مصوب نمودند.

محل اقامت صندوق از واحد ثبتی تهران به آدرس "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، ساختمان پارس، طبقه دوم، واحد ۱۲" به "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، کوچه پله سوم، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۲۴۴، برج نگین ساعی، طبقه ۳، واحد ۳۰۸" تغییر یافت.

دبیر مجمع

خانم بهناز علی اکبرپور

ناظر دوم

آقای مرتضی شهبواری

ناظر اول

آقای پوریا یاسینی

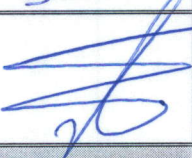
رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک بورسيران

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک بورسيران به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شناسه ملي	شناسه ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمايه‌گذاري صنايع ايران (سهامي عام)	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	آقای عبدالمجيد دهقان	۶۶۵	۶۶.۵٪	
۲	شرکت کارگزاري بورسيران (سهامي خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای پوريا ياسيني	۲۲۰	۲۲٪	
۳	شرکت سبذگردان سورين (سهامي خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای عليرضا حقيقي	۵	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹۰	۸۹٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاء کنندگان ذيل صورت جلسه به جناب آقای سيد محمود ياسيني اردکاني با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمايد.

دبير مجمع
خانم بهناز علي اکبرپور

ناظر دوم
آقای مرتضی شهسواری

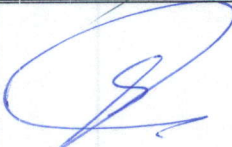
ناظر اول
آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع
آقای عبدالمجيد دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک بورسيران

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

ليست افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از طرف	درصد از کل حاضران در مجمع	امضاء
آقای عبدالمجید دهقان	شرکت سرمايه‌گذاري صنايع ايران	٪ ۶۶.۵	
آقای پوريا ياسيني	شرکت کارگزاری بورسيران	٪ ۲۲	
آقای علیرضا حقيقي	شرکت سبدگرداني سورين	٪ ۰.۵	
آقای مرتضی شهسوارى	شرکت حسابرسى و بهبود سيستمهاى مدیریت حسابرسين	-	
خانم بهناز علی اکبرپور	-	-	

دبير مجمع
خانم بهناز علی اکبرپور

ناظر دوم
آقای مرتضی شهسوارى

ناظر اول
آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان