



صور تجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰

طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۴۶۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق باحضور اکثریت دارندگان سهام ممتاز و نمایندگان ارکان در محل دفتر صندوق واقع در خیابان مفتاح شمالی، کوچه شهید بخشی موقر، شماره ۱۲ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰ در ساعت ۱۴ تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

ابتدا نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد که در نتیجه آقایان رضا سلطان زاده بسمت رئیس مجمع، فرهاد عبدالله زاده به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری نهایت نگر و محمدرضا امیری به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورس ایران بسمت نظار مجمع انتخاب گردیدند.

۱- مجمع به اتفاق آرا باتوجه به نامه شماره ۱۲۱/۸۵۰۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ سبا درخصوص مجوز استهلاك روزانه هزینه نرم افزاری صندوق و تارنمای آن توسط مدیر صندوق، اصلاح جدول ۸-۳ امیدنامه صندوق مشترک بورس ایران بشرح زیر را مورد تصویب قرار داد. هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مقرر گردید ردیف زیر به انتهای جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق اضافه گردد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. ****

**** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و بطور روزانه مستهلك می شود.

۲- مقرر گردید عبارت بازار فرابورس به انتهای بند اول و دوم از بند ۲-۲ مربوط به اهداف استراتژی صندوق اضافه گردد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۲: سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
فرهاد عبدالله زاده

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده



۳- مقرر گردید جدول زیر جایگزین جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق گردد:

شرح	نسبت از کل دارایی‌های صندوق
۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱۰٪ از دارایی‌های صندوق
۱-۱ پذیرفته شده در بورس تهران	حداکثر ۵٪ از دارایی‌های صندوق
۲-۱ پذیرفته شده در فرابورس ایران	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

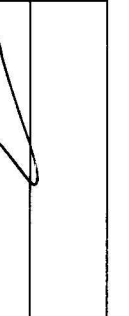
ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
فرهاد عبدالله زاده

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

صورت اسامی دارندگان سهام ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

امضاء	وکیل / نماینده	اقامتگاه	تعداد سهام	نام سهامدار	ردیف
	رضا سلطان زاده	ولیعصر، برج سرو ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶	۱۱۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۱
	محمدرضا امیری	خیابان مفتاح شمالی، کوچه بخشی موقر، شماره ۱۲	۱۲۰	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۲
		خیابان ولیعصر، خیابان ناهیدغربی، بانک کارآفرین	۱۱۰	آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی	۳
		ولیعصر، برج سرو ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶	۱۱۰	آقای دکتر رضا سلطان زاده	۴
		خیابان ولیعصر، خیابان ناهیدغربی، بانک کارآفرین	۱۱۰	آقای جواد جوادی	۵
		خیابان مفتاح شمالی، کوچه بخشی موقر، شماره ۱۲	۱۱۰	آقای محمدرضا امیری	۶
			۶۷۰		جمع

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
فرهاد صداله زاده

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده