

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 بورسیران (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- ناظر دوم مجمع | آقای علیرضا حقیقی | به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان سورین (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۴- دبیر مجمع | خانم زینب قاسمی | |

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 زینب قاسمی

ناظر دوم

آقای علیرضا حقیقی

ناظر اول

آقای پوریا یاسینی

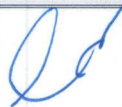
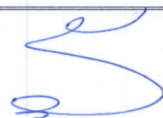
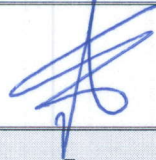
رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران

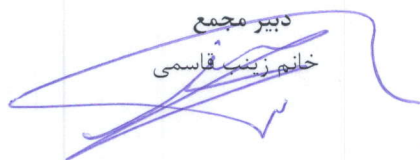
شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

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

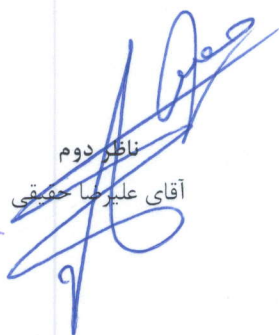
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شناسه ملي	شناسه ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملك		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمايه‌گذاري صنایع ایران (سهامي عام)	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	آقای عبدالمجید دهقان	۶۶۵	۶۶.۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بورسيران (سهامي خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای پوريا ياسيني	۲۲۰	۲۲٪	
۳	شرکت سبدگردان سورین (سهامي خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای علیرضا حقیقی	۵	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹۰	۸۹٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای سید محمود یاسینی اردکانی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم زینب قاسمی



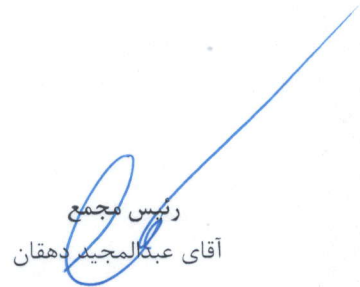
ناظر دوم
آقای علیرضا حقیقی



ناظر اول
آقای پوريا ياسيني



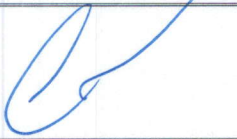
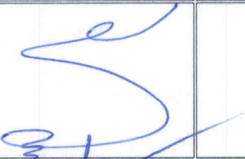
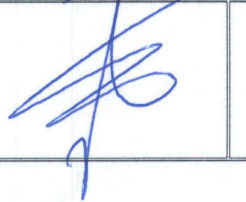
رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران

شناسه ملي 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 حقیقی	شرکت سبدگردانی سورين	% ۰.۵	

دبير مجمع
خانم زينب قاسمي

ناظر دوم
آقای علیرضا حقیقی

ناظر اول
آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان