

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك بورسيران

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

(۱) تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك بورسيران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۹٪ از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، رأس ساعت ۱۱ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ در محل تهران- خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی)، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | | |
|------------------|----------------------|--|
| ۱- رئیس مجمع | آقای عبدالمجید دهقان | به نمایندگی از طرف شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- ناظر اول مجمع | آقای پوريا ياسيني | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورسيران (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- ناظر دوم مجمع | خانم شقایق شاوردي | به نمایندگی از طرف شرکت سيدگردان سورين (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۴- دبیر مجمع | خانم زينب قاسمی | |

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغيير حق الزحمه حسابرس، موضوع بند ۹-۳ اميدنامه
- ۲- تغيير هزینه های برگزاری مجامع صندوق بند ۹-۳ اميدنامه

(۴) تصميمات مجمع:

دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به اتفاق آرا تغييرات زیر را مصوب نمودند.

عنوان بند	مبلغ قبلی	مبلغ جدید
هزینه برگزاری مجامع	۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه حسابرس	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دبیر مجمع

خانم زينب قاسمی

ناظر دوم

خانم شقایق شاوردي

ناظر اول

آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

براین اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های زیر اعلام می گردد:
۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب شدند.

الف) ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	تهران
۲	حسابرس و بازرس قانونی	مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم	۱۴۰۸۶	۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سبذگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	تهران

ب) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان سورین	پوریا یاسینی	سعید	۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰
۲	حسابرس	ارکان سیستم	تقی محمودی	بایرام	۱۶۶۰۰۹۳۲۵۲
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	مرتضی شهسواری	اسلام علی	۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱
۴	مدیر ثبت	شرکت سبذگردان سورین	پوریا یاسینی	سعید	۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰

مجمع صندوق به آقای سید محمود یاسینی اردکانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه مجمع، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم زینب قاسمی

ناظر دوم
خانم شقایق شاوردی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران	عبدالمجيد دهقان	۶۶/۵	۶۶/۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بورسيران	پوريا ياسيني	۲۲۰	۲۲٪	
۳	آقای فرهنگ قراگوزلو	-	۱۱۰	۱۱٪	-----
۴	شرکت سبدگردان سورين	شقایق شاوردي	۰/۵	۰/۵٪	
جمع			۱۰۰	۱۰۰٪	

دبير مجمع

خانم زينب قاسمي

ناظر دوم

خانم شقایق شاوردي

ناظر اول

آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع

آقای عبدالمجيد دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

لیست افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از طرف	درصد از کل حاضران در مجمع	امضاء
آقای عبدالمجید دهقان	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	٪ ۶۶/۵	
آقای پوریا یاسینی	شرکت کارگزاری بورسیران	٪ ۲۲	
شقایق شاوردی	شرکت سبدگردانی سورین	٪ ۰.۵	

لیست افراد غایب در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

ردیف	نام دارنده واحدهای ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	امضا
۱	فرهنگ قراگوزلو	*	*

دبیر مجمع
خانم زینب قاسمی

ناظر دوم
خانم شقایق شاوردی

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان