

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

(۱) تشکیل جلسه

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۷ نزد مرجع شرکت‌ها و شماره ۱۱۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۹٪ از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی) طبقه ۳، واحد ۳۰۸، تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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- خانم فرشته مقدم | رئیس مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای محسن سروی | ناظر اول | به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۳- آقای مرتضی شهبوساری | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین |
| ۴- آقای سید محمود یاسینی اردکانی | منشی مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورسیران (دارنده واحدهای ممتاز) |

(۳) دستور جلسه

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱) استماع گزارش مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶) تغییر مدیر ثبت
- ۷) سایر موارد

(۴) تصمیمات مجمع

- ۱) پس از استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورتهای مالی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

منشی مجمع

آقای سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر دوم

آقای مرتضی شهبوساری

ناظر اول

آقای محسن سروی

رئیس مجمع

خانم فرشته مقدم

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

(۲) مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی صندوق و مؤسسه حسابرسی و

خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود، به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب شد.

(۳) انتخاب روزنامه شرق به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

(۴) شرکت سبدگردان سورین به عنوان مدیر ثبت انتخاب و جایگزین شرکت کارگزاری بورسیران گردید.

بر این اساس مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر اعلام می گردد.

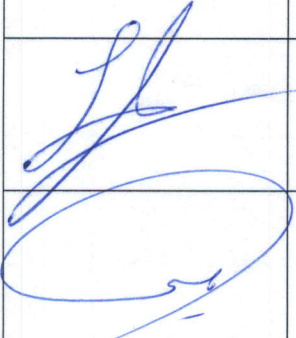
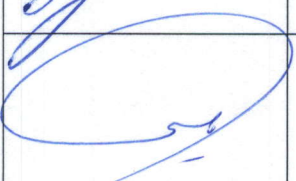
(۱) ارکان صندوق به شرح جدول زیر است.

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

لازم به توضیح است مجمع با تغییر دارندگان واحدهای ممتاز بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۱۰۶۱۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ سازمان

بورس و اوراق بهادار به شرح جداول زیر موافقت نمود.

دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران قبل از تغییرات به شرح جدول زیر بوده است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	فرشته مقدم	۶۷۰	۶۷	
۲	شرکت کارگزاری بورسیران	سید محمود یاسینی اردکانی	۲۲۰	۲۲	
۳	آقای فرهنگ قراگوزلو	-	۱۱۰	۱۱	
	جمع	-	۱,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع

آقای سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر دوم

آقای مرتضی شهسواری

ناظر اول

آقای محسن سروی

رئیس مجمع

خانم فرشته مقدم

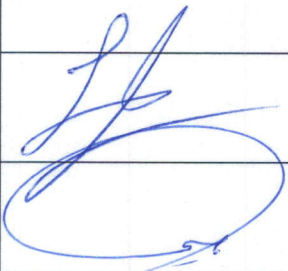
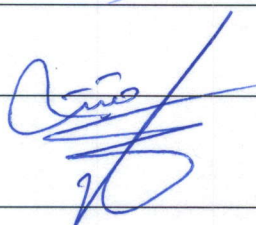
صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

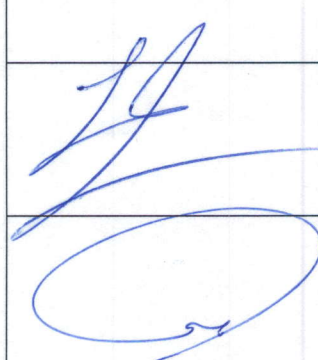
شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران بعد از تغییرات به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	فرشته مقدم	۶۶۵	۶۶/۵	
۲	شرکت کارگزاری بورسیران	سید محمود یاسینی اردکانی	۲۲۰	۲۲	
۳	آقای فرهنگ قراقوزلو	-	۱۱۰	۱۱	
۴	شرکت سبدگردان سورین	علیرضا حقیقی	۵	۰/۵	
	جمع	-	۱,۰۰۰	۱۰۰	

۲) نمایندگان سرمایه‌گذاران ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	فرشته مقدم	۶۷۰	۶۷	
۲	شرکت کارگزاری بورسیران	سید محمود یاسینی اردکانی	۲۲۰	۲۲	
	جمع		۸۹۰	۸۹	

مجمع به آقای سید محمود یاسینی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها از طرف مجمع اقدام نماید.

رئیس مجمع

خانم فرشته مقدم

ناظر اول

آقای محسن سروی

ناظر دوم

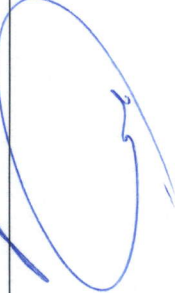
آقای مرتضی شهسواری

منشی مجمع

آقای سید محمود یاسینی اردکانی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 شماره ثبت ۳۱۶۱۷
 شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

لسیت حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

ردیف	نام دارنده واحدهای ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره نامه معرفی نماینده	تاریخ نامه معرفی نماینده	آدرس دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	فرشته مقدم	۴۰۱-۲۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	تهران، خیابان ولیعصر، برج سرو ساعی، پلاک ۲۲۲۴، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶	
۲	شرکت کارگزاری بورسیران	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۰۱/۳۷۶۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	تهران، خیابان مفتاح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، کوچه بخشی موقر، پلاک ۱۲	

منشی مجمع
 آقای سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر دوم
 آقای مرتضی شهسواری

ناظر اول
 آقای محسن سروی

رئیس مجمع
 خانم فرشته مقدم

صور تجلحه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

لسیت غایبین در مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

ردیف	نام دارنده واحدهای ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره نامه معرفي نماینده	تاریخ نامه معرفي نماینده	آدرس دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	آقای فرهنگ قراقوزلو	*	*	تهران، خیابان ولیعصر، برج سرو ساعی، پلاک ۲۳۲۴، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶	

منشی مجمع
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر دوم
آقای مرتضی شهسواری

ناظر اول
آقای محسن سروی

رئیس مجمع
خانم فرشته مقدم