

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

(۱) تشكيل جلسه

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۷ نزد مرجع شرکته‌ها و شماره ۱۱۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۹٪ از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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- خانم فرشته مقدم	رئیس مجمع	به نمایندگی از طرف شرکت سرمايه‌گذاري صنایع ایران (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز)
۲- آقای سید محمود یاسینی اردکانی	ناظر اول	به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورسيران (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز)
۳- آقای مرتضی شهبوساری	ناظر دوم	به نمایندگی از طرف مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (متولی صندوق)
۴- آقای علیرضا حقیقی	منشی مجمع	به نمایندگی از طرف شرکت سبذگردان سورین (دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز)

(۳) دستور جلسه

منشی مجمع دستور جلسه زیر را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱) تعیین هزینه کارمزد حسابرس
- ۲) تغییر کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري
- ۳) تعیین هزینه مجامع

(۴) تصمیمات مجمع

- ۱) هزینه حسابرس جهت حسابرسی اجمالی ۶ ماهه و حسابرسی سالانه صندوق ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۲) کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري از ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست به صفر کاهش یافت.
- ۳) مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه برگزاری مجامع صندوق در طول سال تعیین گردید.

منشی مجمع
آقای علیرضا حقیقی

ناظر دوم
آقای مرتضی شهبوساری

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
خانم فرشته مقدم

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران

شماره ثبت ۳۱۶۱۷

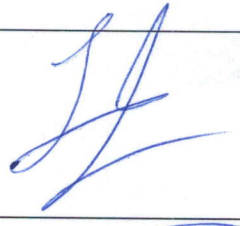
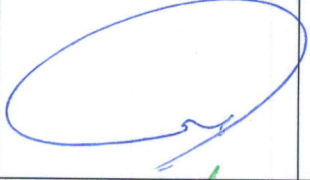
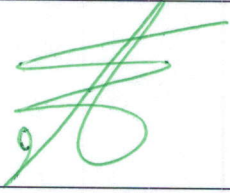
شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

مشخصات ارکان صندوق و نمايندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زير اعلام مي‌گردد.

(۱) ارکان صندوق به شرح جدول زير است.

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

(۲) نمايندگان سرمايه‌گذاران ممتاز صندوق به شرح جدول زير مي‌باشند.

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	نام و نام خانوادگي نماينده	تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمايه‌گذاري صنايع ايران	فرشته مقدم	۶۶۵	۶۶/۵	
۲	شرکت کارگزاری بورسيران	سيد محمود ياسيني اردکاني	۲۲۰	۲۲	
۳	شرکت سبدگردان سورین	عليرضا حقيقي	۵	۰/۵	
جمع			۸۹۰	۸۹	

منشی مجمع
آقای علیرضا حقیقی

ناظر دوم
آقای مرتضی شهسوار

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
خانم فرشته مقدم