

بورس ایران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

صورتحلسمجمع
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

شماره ثبت ۳۱۶۱۷
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران 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 سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 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 ۸۹٪ از 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- آقای عبدالمجید دهقان رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- آقای سید محمود یاسینی اردکانی ناظر اول به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورس ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- آقای مرتضی شهسواری ناظر دوم به نمایندگی از طرف مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی
- ۴- آقای علیرضا حقیقی منشی مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)

۳- دستور جلسه

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تعیین هزینه نرم‌افزار

- تعیین هزینه متولی

۴- تصمیمات مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- هزینه ثابت نرم‌افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.
- ۲- هزینه متغیر نرم‌افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر تصویب گردید.

مبلغ در سال	شاخص
۸,۰۰۰ ریال	به ازای هر درخواست صدور یا ابطال
۵۰,۰۰۰ ریال	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) برای یکسال
۰/۰۰۰۲۵	ضریب خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
۰/۰۰۰۱۵	ضریب خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
۰/۰۰۰۰۰۵	ضریب خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

منشی مجمع
آقای علیرضا حقیقی

ناظر دوم
آقای مرتضی شهسواری

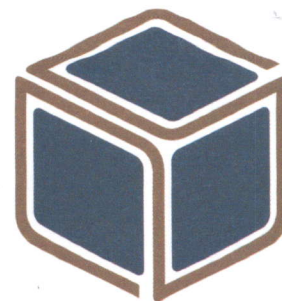
ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۲، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

۸۸۷۰۱۴۴۰ - ۸۸۴۸۰۱۶۹ شماره ثبت: ۳۱۶۱۷ - شماره ثبت نزد سبا: ۱۰۷۱۹

www.padash.ir www.bfund.ir



بورس ایران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار) - هزینه متولی صندوق به میزان سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص دارایی‌های صندوق تا سقف سالانه ۷۰۰ میلیون ریال تصویب گردید.

مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد.
۱- ارکان صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شراکت	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	تهران

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

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

مجمع صندوق به آقای سید محمود یاسینی اردکانی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ پایان یافت.

منشی مجمع
آقای علیرضا حقیقی

ناظر دوم
آقای مرتضی شهسواری

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان