

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

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٪                                   |      |

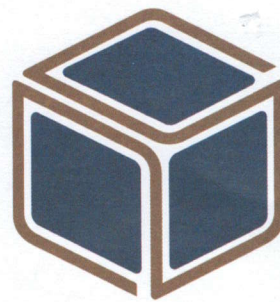
مجمع صندوق به آقای سید محمود یاسینی اردکانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورت‌جلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ پایان یافت.

رئیس مجمع  
آقای عبدالمجید دهقان

ناظر اول  
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر دوم  
آقای مرتضی شهسواری

منشی مجمع  
آقای علیرضا حقیقی



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

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ 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 بورسیران (دارنده واحدهای ممتاز)

۳- آقای مرتضی شهسواری ناظر دوم به نمایندگی از طرف مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

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.

- افزودن بند تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری به اختیارات مجمع و اصلاح ماده ۷ اساسنامه صندوق از طریق افزودن تبصره به آن

۴- تصمیمات مجمع

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

۱- بند زیر به بندهای ذیل ماده ۲۸ اساسنامه صندوق (اختیارات مجمع) اضافه گردید.

تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)

۲- بند زیر به عنوان تبصره ۲ ذیل ماده ۷ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.

رئیس مجمع  
آقای عبدالمجید دهقان

ناظر اول  
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر دوم  
آقای مرتضی شهسواری

منشی مجمع  
آقای علیرضا حقیقی