

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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع
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 ۱۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی-گیری 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 ابوالفضل بسطامی | ناظر دوم | به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین |
| ۴- آقای علیرضا حقیقی | دبیر مجمع | به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر رکن متولی صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

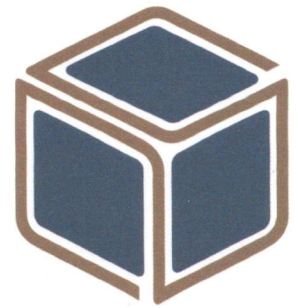
- ۱- تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین تعیین گردید.

دبیر مجمع
آقای علیرضا حقیقی

ناظر دوم
آقای ابوالفضل بسطامی

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان



بورس تهران

صندوق سرمایه گذاری مشترک

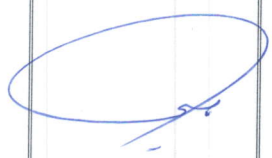
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

نمایندگان ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های 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 سیدگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شراکت	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	تهران

۲- نمایندگان سرمایه گذاران ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری 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 وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق

التبیت و امضا ذیل دفتر اقدام نماید

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر دوم
آقای ابوالفضل بسطامی

مدیر مجمع
آقای علی رضا حقیقی