



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

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ و شماره ثبت ۳۱۶۱۷ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ طبقه دوم واحد ۱۲ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سید محمود یاسینی - رئیس مجمع
- ۲- آقای اکبر حامدی میخوش - ناظر
- ۳- خانم سمیرا نوری - ناظر
- ۴- آقای سعید متین راد - دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر رکن مدیر صندوق

دبیر مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم سمیرا نوری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای اکبر حامدی میخوش

امضاء رئیس مجمع:
آقای سید محمود یاسینی



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

محصولات :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمود:

شرکت سیدگردان سورین به عنوان مدیر جدید صندوق به جای سیدگردان پاداش سرمایه انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس تهران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	سید محمود یاسینی	۶۷۰	۶۷٪	
۳	کارگزاری بورس تهران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	اکبر حامدی میخوش	۲۲۰	۲۲٪	
	جمع				۸۹۰	۸۹	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای سید محمود یاسینی به کد ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ و کالت با حق توکیل به غیر داده می‌شود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم سمیرا نوری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای اکبر حامدی میخوش

امضاء رئیس مجمع:
آقای سید محمود یاسینی



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شماره: ۱۲۲/۹۵۱۳۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۰۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ شرکت سیدگردان پاداش سرمایه، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی تغییر رکن مدیر از «شرکت سیدگردان پاداش سرمایه» به «شرکت سیدگردان سورین»، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی