



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

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷، رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱- آقای محمدعلی پروانه - رئیس مجمع
- ۲- آقای یونس لطفی - ناظر
- ۳- خانم سمیرا پرتوی - ناظر
- ۴- آقای سعید متین راد - دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت صندوق.

دبیر مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم سمیرا پرتوی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای یونس لطفی

امضاء رئیس مجمع:
آقای محمد علی پروانه



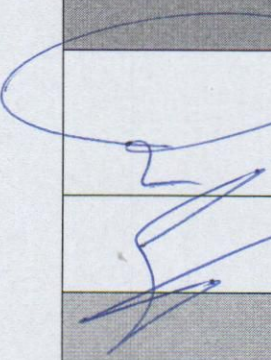
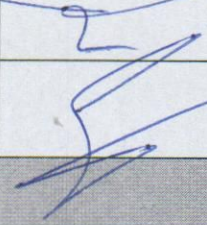
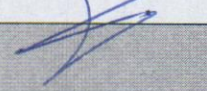
بورس تهران
صندوق سرمایه گذاری مشترک
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

مصوبات :

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

محل صندوق از واحد ثبتی تهران به آدرس " تهران - خیابان شیخ بهایی - نبش کوچه مفتاح - پلاک ۳۱ " به واحد ثبتی تهران به آدرس "تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - کوچه پنجم - پلاک ۱۵ - طبقه دوم - واحد ۱۲" کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	محمدعلی پروانه	۶۷۰	۶۷٪	
۳	کارگزاری بورس تهران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	یونس لطفی	۲۲۰	۲۲٪	
	جمع				۸۹۰	۸۹٪	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ و کالت با حق توکیل به غیر داده می شود 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 پرتوی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای یونس لطفی

امضاء رئیس مجمع:
آقای محمد علی پروانه