



بورس ایران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
(تحت 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سازمان بورس و اوراق بهادار، 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 محمدعلی پروانه - رئیس مجمع
- ۲- آقای سعید کشوری - ناظر
- ۳- خانم سمیرا پرتوی - ناظر
- ۴- آقای سعید متین راد - دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمودند:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق.
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس محترم، در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹.
- ۴- انتخاب حسابرس.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

دبیر مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم سمیرا پرتوی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای سعید کشوری

امضاء رئیس مجمع:
آقای محمد علی پروانه



بورس تهران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس صندوق بر صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

۱- صورت‌های مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها) صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ بررسی و مصوب گردید.

۲- موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد. حاضرین مجمع بر رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کردند.

صورت جلسه مذکور در ۲ صفحه و ۲ نسخه تنظیم گردید و به تایید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

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	محمدعلی پروانه	۶۷۰	۶۷٪	
۳	کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	اکبر حامدی میخوش	۲۲۰	۲۲٪	
	جمع				۸۹۰	۸۹٪	

جلسه در ساعت ۱۵،۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ وکالت 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 پرتوی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای سعید کسوری

امضاء رئیس مجمع:
آقای محمد علی پروانه