



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۸۰۶۳۳

پیوست: دارد

## اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۳۳۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر و به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تغییر مدیر صندوق از شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص) به شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص)؛

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها؛  
آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشند.

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



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای نوحی حفظ آباد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی شراکت

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

- شرکت سبدگردان امید نهایت نگر

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

- شرکت سبدگردان پاداش سرمایه

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  
به شماره ثبت 31617 نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی 10320872007

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران ثبت شده به شماره 31617 نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره 10719 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 89 درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و دکتر مصدق، پلاک ۲۰۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه :

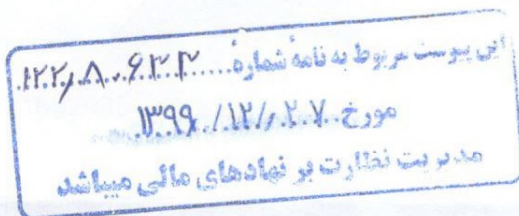
مجمع صندوق با حضور ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد علی پروانه  | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مسعود گودرزی     | ناظر      |
| ۳- آقای اکبر حامدی میخوش | ناظر      |
| ۴- آقای یونس لطفی        | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر ارکان صندوق
- ۲-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۳ سایر مواردی که صلاحیت مجمع میباشد



دبیر مجمع  
یونس لطفی

ناظر دوم  
اکبر حامدی میخوش

ناظر اول  
مسعود گودرزی

رئیس مجمع  
محمد علی پروانه

۴ - تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند :

۴-۱- شرکت سیدگردان پاداش سرمایه به نمایندگی آقای کوروش شمس به عنوان مدیر جدید صندوق به جای شرکت سیدگردان امید نهایت نگر انتخاب گردید .

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید .

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|------------------------|-----------|-------------|---------|
| 1    | مدیر      | سید گردان پاداش سرمایه | 461798    | 14004462223 | تهران   |
| 2    | مدیر ثبت  | شرکت کارگزاری بورسیران | 104577    | 10101484708 | تهران   |
| 3    | متولی     | موسسه حسابرسی فاطر     | 23091     | 10100188574 | تهران   |
| 4    | حسابرس    | موسسه شراکت            | 2032      | 10100174240 | تهران   |

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

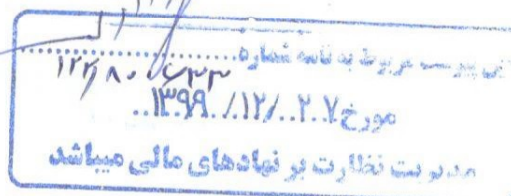
| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                | نام و نام خانوادگی نماینده | شماره ملی  | محل صدور  |
|------|-----------|------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 1    | مدیر      | سید گردان پاداش سرمایه | کوروش شمس                  | 0450181472 | شمیران    |
| 2    | مدیر ثبت  | شرکت کارگزاری بورسیران | اکبر حامدی میخوش           | 1671892933 | مشکین شهر |
| 3    | متولی     | موسسه حسابرسی فاطر     | محمد رضا نادریان           | 3781840824 | بیجار     |
| 4    | حسابرس    | موسسه حسابرسی شراکت    | مجید کشور پژوه             | 4839632812 | نوشهر     |

دبیر مجمع  
یونس لطفی

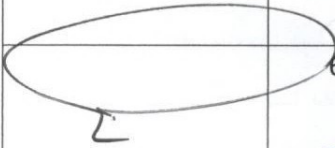
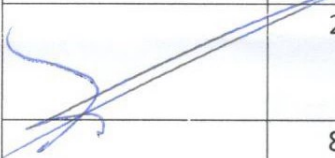
ناظر دوم  
اکبر حامدی میخوش

ناظر اول  
مسعود گودرزی

رئیس مجمع  
محمد علی پروانه

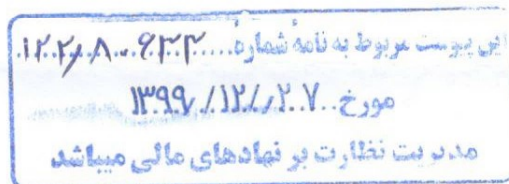


دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران بشرح جدول زیر هستند:

| نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده           | تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | در صد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران      | 88034                      | 10101324421        | آقای محمد علی پروانه  | 670                              | 67                        |  |
| شرکت کارگزاری بورسیران             | 104577                     | 10101484708        | آقای اکبر حامدی میخوش | 220                              | 22                        |  |
| جمع                                |                            |                    |                       | 890                              | 89                        |                                                                                  |

مجمع صندوق به آقای کوروش شمس با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید .

جلسه در ساعت 14:30 با ذکر صلوات پایان یافت .



دبیر مجمع  
یونس لطفی

ناظر دوم  
اکبر حامدی میخوش

ناظر اول  
مسعود گودرزی

رئیس مجمع  
محمد علی پروانه