



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

شماره: ۱۲۲/۶۷۱۹۴

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۹۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ مبنی بر تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، انتخاب شرکت سبدگردانی امید نهایت نگر (سهامی خاص) به عنوان رکن مدیر صندوق به جای شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)، انتخاب مؤسسه حسابرسی فاطر به عنوان متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس صندوق و انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشند.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

شرکت سبدگردانی امید نهایت نگر؛ جهت پیگیری ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج آگهی مربوط در تارنمای صندوق؛

شرکت کارگزاری بورسیران؛

مؤسسه حسابرسی فاطر

مؤسسه حسابرسی شراکت

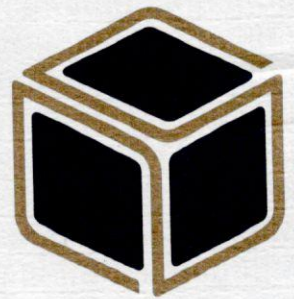
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

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

جناب آقای نوحی رئیس محترم اداره صندوقهای سرمایه گذاری

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره صندوقهای سرمایه گذاری



بورسیران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۸۲۷۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها و

شماره ثبت ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

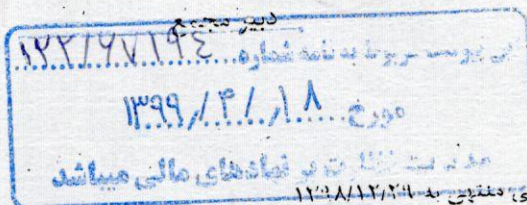
۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۹۰۲ تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان میرداماد خیابان دکتر مصدق و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷ طبقه چهارم با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دستاز تشکیل و بر اساس رای کتبی به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| رئیس مجمع | نارنده واحد ممتاز | ۱- آقای دکتر رضا امیری |
| ناظر | نماینده سازمان بورس اوراق بهادار | ۲- آقای ابوالفضل کارگذار |
| ناظر | نماینده متولی | ۳- آقای دکتر رضا طلالی پور |
| مدیر مالی صندوق | | ۴- آقای بهرداد مظهری نژاد |



۳- دستور جلسه

شیو مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی سالانه صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳-۴- تأیید یا تعدیل ارکان صندوق و مدت فعالیت آنان
- ۳-۵- تعیین رهنانه کسر لایحه صندوق

مدیر مجمع
بهرداد مظهری نژاد

ناظر مجمع
دکتر رضا طلالی پور

رئیس مجمع
مجمع
ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

۴- تصمیمات مجمع :

مدیر صندوق گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را قرائت و حسابرس گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را قرائت نمود سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه با اکثریت آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت
۴-۱- شرکت "سیدگردانی امید نهایت نگر" به نمایندگی آقای رحیم سعادت زاده به عنوان مدیر جدید صندوق به جای کارگزاری بورسیران انتخاب گردید .

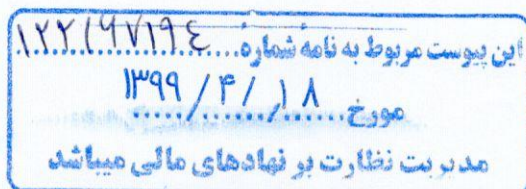
۴-۳- موسسه حسابرسی فاطر به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به سمت متولی صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- موسسه حسابرسی شراکت به نمایندگی آقای مجید کشور پژوه به سمت حسابرس صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب گردید

۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان رزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای رحیم سعادت زاده 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 غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت



دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
محمدرضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابوالفضل کلر گذار

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سبدگردان امید نهایت نگر	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	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
۱	مدیر	سبد گردان امید نهایت نگر	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	مجید کشور پژوه	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲	نوشهر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

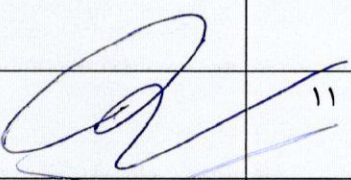
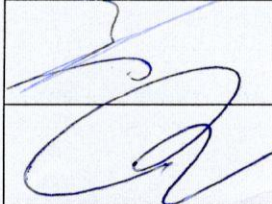
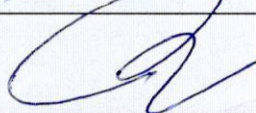
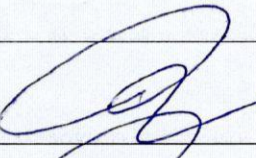
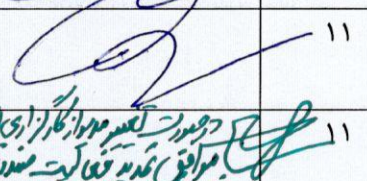
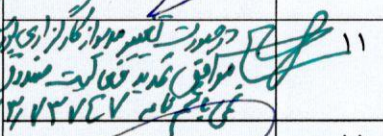
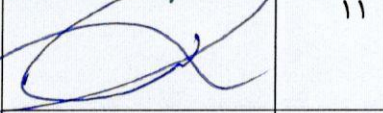
دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ایوان الفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

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

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
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱۱۰	۱۱	
شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	آقای اکبر حامدی میخوش	۲۲۰	۲۲	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	آقای عبدالمجید دهقان	۱۱۰	۱۱	
آقای پرویز عقیلی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای ابوالقاسم هاشمی	۹۶	۲۱۲۱۲۰۶۰۳۵	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	***	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	سجاد امیری	۱۱۰	۱۱	
جمع	***	***	***	۹۹۰	۹۹	

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری