



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۲۶۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ شرکت کارگزاری بورسیران، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.  
بر این اساس فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح صورت جلسه پیوست می باشند.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می گردد.

رائیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی شراکت

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای امیری مدیرعامل محترم کارگزاری بورسیران

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه



**بورسیران**  
صندوق سرمایه گذاری مشترک

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها و

شماره ثبت ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۷۳۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

**۲- انتخاب هیأت رئیسه :**

مجمع صندوق با حضور ۵۵ در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

|                           |                           |           |
|---------------------------|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا امیری     | دارنده واحد ممتاز         | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا طلائی پور | نماینده متولی             | ناظر      |
| ۳- آقای بابک صولتی        | نماینده دارنده واحد ممتاز | ناظر      |
| ۴- آقای مهرداد مطهری نژاد | مدیر مالی صندوق           | دبیر مجمع |

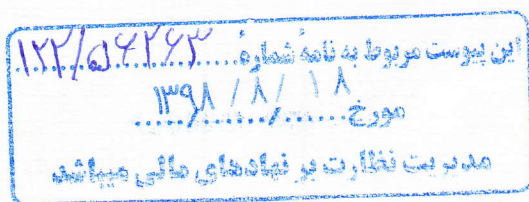
**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق

۲-۳- انتخاب ارکان صندوق و مدت مأموریت

۳-۳- تغییر و تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق



دبیر مجمع

مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع

بابک صولتی

ناظر مجمع

محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع

محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

دستور جلسه توسط ناظر قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران به موجب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تایید مجمع تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردید.

۴-۲- شرکت کارگزاری بورسیران به نمایندگی آقای محمدرضا امیری به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت انتخاب گردید.

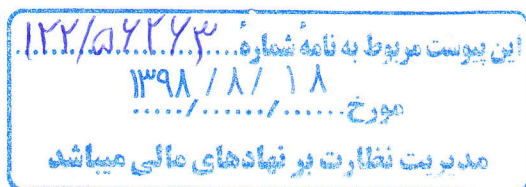
۴-۳- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به نمایندگی آقای محمدرضا گلچین پور به سمت متولی صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۴-۴- موسسه حسابرسی شراکت به نمایندگی آقای مجید کشور پژوه به سمت حسابرس صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید

۴-۵- در خصوص تغییر و تعیین صاحبان امضاء مجاز تصمیم‌گیری صورت نپذیرفت.

مجمع صندوق به آقای محمدرضا امیری 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 ۱۵ خاتمه یافت



دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع  
بابک صولتی

ناظر مجمع  
محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع  
محمدرضا امیری



| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                               | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر      | کارگزاری بورسیران                     | ۱۰۴۵۷۷    | ۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸ | تهران   |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود | ۱۴۱۸۷     | ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ | 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<br>نماینده | شماره ملی  | محل<br>صدور |
|------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| ۱    | مدیر      | کارگزاری بورسیران                     | محمد رضا امیری                | ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ | مشهد        |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود | محمد رضا<br>گلچین پور         | ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ | تهران       |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی شراکت                   | مجید کشور پژوه                | ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ | نوشهر       |

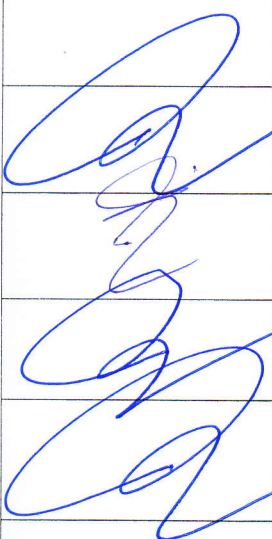
دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع  
بابک صولتی

ناظر مجمع  
محمد رضا طلائی پور

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        | بابک صولتی     | ۲۲۰                              | ۲۲                        |                                                                                  |
| آقای رضا سلطان زاده                | ۴۳۵۵                       | ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳         | محمد رضا امیری | ۱۱۰                              | ۱۱                        |                                                                                  |
| شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه        | ۲۱۹۹۶۴                     | ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱        | محمد رضا امیری | ۱۱۰                              | ۱۱                        |                                                                                  |
| جمع                                | ***                        | ***                | ***            | ۵۵۰                              | ۵۵                        |                                                                                  |

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع  
بابک صولتی

ناظر مجمع  
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری