



جناب آقای امیری

مدیرعامل محترم کارگزاری بورسیران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۸۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲- آدرس صندوق به "تهران، میرداماد، بین خیابان دکتر مصدق و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷، طبقه ۴ تغییر یافت؛"
- ۳- اساسنامه جدید صندوق (با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی) مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴- حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی شراکت" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت" تغییر یافت. فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشند. با توجه به مجوز این سازمان، مبنی بر انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین دارندگان واحدهای ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	نام صندوق	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز فعلی		تغییرات-تعداد		واحد ممتاز نهایی	
			تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	مشترک بورسیران	پرویز عقیلی کرمانی	۱۱۰	۱۱	-	-	۱۱۰	۱۱
		رضا سلطانزاده	۱۱۰	۱۱	-	-	۱۱۰	۱۱
		سید ابوالقاسم هاشمی	۱۱۰	۱۱	-	-	۱۱۰	۱۱
		شرکت سرمایه‌گذاری ارزش پژوه	۱۱۰	۱۱	-	-	۱۱۰	۱۱
		شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۱۱۰	۱۱	-	-	۱۱۰	۱۱



۱	۱۰	-	۱۰۰	۱۱	۱۱۰	علی جهان خانی
۱۱	۱۱۰	-	-	۱۱	۱۱۰	فرهنگ قراگوزلو
۲۲	۲۲۰	۱۰۰	-	۱۲	۱۲۰	کارگزاری بورسیران
۱۱	۱۱۰	-	-	۱۱	۱۱۰	محمدرضا امیری
۱۰۰	۱.۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱.۰۰۰	جمع

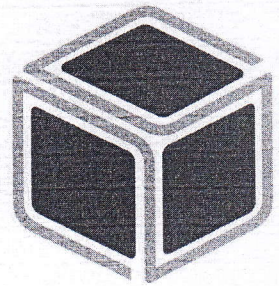
صورتجلسه مذکور، به همراه دو نسخه اساسنامه جدید صندوق، مه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر یک نسخه از اساسنامه صندوق که مه‌ور به مهر آن مرجع محترم است، به این سازمان ارسال گردد.

راضیه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
موسسه حسابرسی شراکت
جناب آقای فرح آبادی ریس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت



بورسیران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها و صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

شماره ثبت ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۲۳۶۵ تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمایی - کوی شهید بخشنی موقر پلاک ۱۲ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۵۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	سهامدار ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کارگذار	نماینده سازمان بورس	ناظر
۳- آقای محمد رضا طلایی پور	نماینده متولی	ناظر
۴- آقای سحید تقی احسان زاده	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب گزینی در مورد تصویب گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق

۲-۳- تغییر آدرس قانونی شرکت

۳-۳- تصویب اساسنامه جدید صندوق

۴-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلایی پور

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

۴-۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق قرائت و به تصویب رسید و همچنین موسسه حسابرسی دابا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید .

۴-۲- آدرس محل قانونی شرکت به آدرس میرداماد بین خیابان دکتر مصدق و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷ طبقه ۴ تغییر یافت و طبق مجوز شماره ۲۷۲/۱۰۵۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار نقل و انتقال واحدهای ممتاز به شرح جدول ذیل تصویب گردید.

۴-۳- اساسنامه جدید صندوق به تصویب رسید .

ردیف	نام صندوق	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز فعلی		تغییرات - تعداد		واحد های ممتاز پیشنهادی	
			تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	بورسیران	پرویز عقیلی کرمانی	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		رضا سلطان زاده	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		سید ابولقاسم هاشمی	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		علی جهان خانی	۱۱۰	۱۱	۱۰۰	۰	۱۰	۱
		فرهنگ قراگوزلو	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		کارگزاری بورس ایران	۱۲۰	۱۲	۰	۱۰۰	۲۲۰	۲۲
		محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		جمع	۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

ناظر مجمع
ابولفضل کارگذار

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	محل اقامت
۱	مدیر	کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام و نام خانوادگی	شماره ثبت	محل اقامت
۱	مدیر	کارگزاری بورس ایران	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رهیافت	۰۰۴۲۳۸۵۶۹۱	تهران

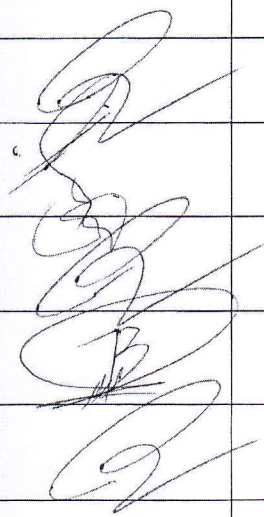
دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلایی پور

ناظر مجمع
ابولفضل 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 بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	بابک صولتی	۱۲۰	۱۲	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	فرزان علی نژاد	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
جمع				۵۶۰	۵۶	

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابولفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری