



بورسیران

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

شماره ثبت ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۳۶۵ تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ در روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴، 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 سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب مبیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۵۶ درصد 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	سهامدار ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کارگذار	نماینده سازمان بورس	ناظر
۳- آقای محمد رضا طلائی پور	نماینده متولی	ناظر
۴- آقای محمد تقی احسان زاده	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

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

۲-۳- تغییر آدرس قانونی شرکت

۳-۲- تصویب اساسنامه جدید صندوق

۴-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی 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 دایا 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 .

رديف	نام صندوق	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز فعلى		تغييرات - تعداد		واحد هاى ممتاز پيشنهادهى	
			تعداد	درصد	کاهش	افزايش	تعداد	درصد
۱	بورسيران	پرويز عقيلی کرمانی	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		رضا سلطان زاده	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		سيد ابولقاسم هاشمی	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		علی جهان خانی	۱۱۰	۱۱	۱۰۰	۰	۱۰	۱
		فرهنگ فراگوزلو	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		کارگزاری بورس ايران	۱۲۰	۱۲	۰	۱۰۰	۲۲۰	۲۲
		محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		شرکت سرمايه گذارى ارزش پژوه	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		شرکت سرمايه گذارى صنايع ايران	۱۱۰	۱۱	۰	۰	۱۱۰	۱۱
		جمع	۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰

دبير مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابولفضل کارگذار

رئيس مجمع
محمد رضا امیری

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	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	کارگزاری بورس ایران	محمدرضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا گلچین پور	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رهیافت	ایرج جمشیدی فر	۰۰۴۲۴۸۵۶۹۱	تهران

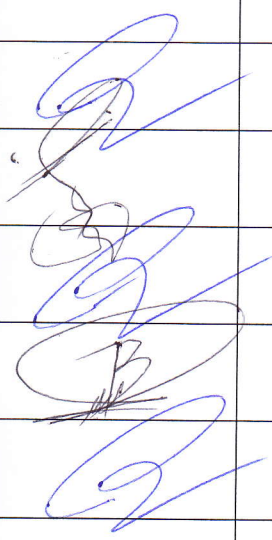
دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابولفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمدرضا 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