



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
شماره: ۱۲۲/۲۳۲۵۱
پیوست: دارد

جناب آقای امیری

مدیر عامل محترم کارگزاری بورس سیران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۵۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس سیران به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس از "مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال" به "مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال" و تغییر هزینه نرم افزار صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

- ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان مبلغ سالانه؛
- ۲- ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)؛
- ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به شرح جدول زیر:

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰۰.۰۰۰	از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰	بالای ۵۰۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

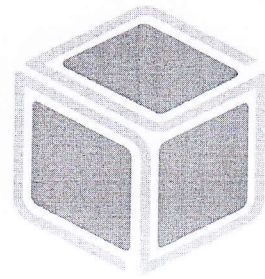
اعمال تغییر یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رونوشت:

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود



بورس تهران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس تهران
به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها و
شماره ثبت ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تاریخ
شماره
پیوسته

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس تهران طبق آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۰۷۶ و تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان منتجع شمالی، کوچه شهید بخشی موفر پلاک ۱۲ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه شرح 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 | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر |
| ۳- آقای محمدرضا طلائی پور | ناظر |
| ۴- آقای محمد تقی احسان زاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را شرح زیر قرائت نمود:

- ۱ تعیین حق الزحمه حسابرس
- ۲ تعیین هزینه دسترسی به نرم افزار
- ۳ تغییرات در مفاد امیدنامه
- ۴ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

رئیس مجمع	ناظر مجمع
محمد رضا امیری	ابوالفضل کارگذار

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمدرضا طلائی پور

۴- تصمیمات مجمع :

۱-۴- اصلاح امیدنامه بابت حق الزحمه حسابرس مورد تصویب قرار گرفت. بند ۸-۳- به شرح زیر اصلاح گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	که از سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال تغییر کرد.

۱-۴- اصلاح امیدنامه بابت هزینه دسترسی به نرم افزار مورد تصویب قرار گرفت. بند ۹-۳- به شرح زیر اصلاح گردید:

متن قبلی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق								
متن جدید	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور با انقضاء ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰,۰۰۰۰۵</td> <td>۰,۰۰۰۰۳</td> <td>۰,۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱						

دبیر مجمع
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابوالفضل 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 و نام خانوادگی	صورت در مجمع	نماینده	صورت در ارکان صندوق	تعداد	د. صد	تعداد
آقای رضا سلطانزاده	۱۱۰	آقای محمدرضا امیری	مؤسس	۱۱۰	۱۱	
آقای محمدرضا امیری	رئیس مجمع		مؤسس	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱۱۰	آقای امیر صالحی	مؤسس	۱۱۰	۱۱	
شرکت کارگزاری بورسیران	۱۱۰	آقای بانک صولتی	مدیر صندوق	۱۱۰	۱۲	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۱۰	آقای محمدرضا امیری	ضامن صندوق	۱۱۰	۱۱	
جمع				۵۶۰	۵۶	

دبیر مجمع

محمدتقی احسانزاده

ناظر مجمع

محمدرضا طلالی پور

ناظر مجمع

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

محمد رضا امیری