



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۹/۳/۹۸

شماره: ۱۳۲/۶۹۱۵۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۸۸۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شرکت کارگزاری بورسیران، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛

۲- مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید شد؛

۳- موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی انتخاب گردید.

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.



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



بورسیران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

به 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 سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۳۶۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موفر 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 ۶۶ 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 مهرداد مطهری نژاد	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۳- تصمیم‌گیری در مورد تصویب گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق برای سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق

۵-۳- انتخاب حسابرس و مدت مأموریت

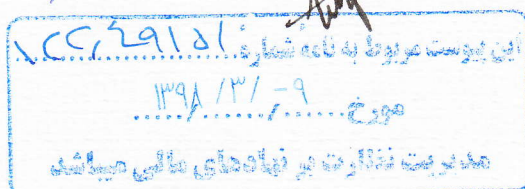
۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار



٤- تصميمات مجمع :

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند

۴-۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران به موجب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تایید مجمع تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابررس صندوق برای مدت یک سال به عنوان حسابررس صندوق انتخاب گردید.

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.

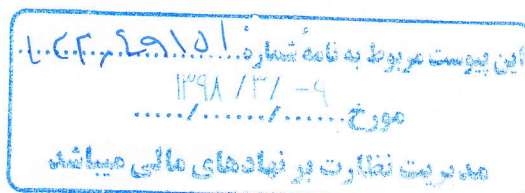
جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
محمد رضا طلائى پور

ناظر مجمع
ابولفضل کارگذار

رئیس 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 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	کارگزاری بورس ایران	محمد رضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا گلچین پور	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	مجید کشور پژوه	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲	نوشهر

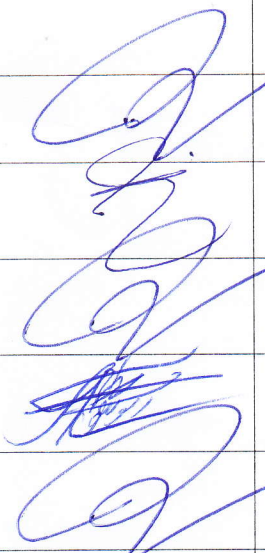
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۲/۶ مدیریت تجارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابولفضل کارکنار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / 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	۲۲۰	۲۲	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	فاطمه رسولیان	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
جمع	***	***	***	۶۶۰	۶۶	

این پروست مربوط به نامه شماره ...
تاریخ ... / ... / ...
محل ثبت اظهارات و نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
محمد رضا طلائى پور

ناظر مجمع
ابولفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری