



تاریخ: ۹۴، ۴، ۲۶
شماره: ۱۲۲، ۲۳۲۵۲
پیوست:

جناب آقای امیری

مدیرعامل محترم کارگزاری بورسیران

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۵۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛

۲- موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

بر این اساس فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشند. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

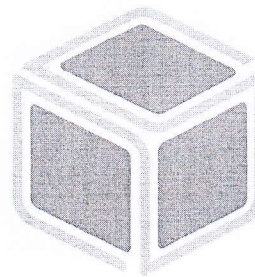
موسسه حسابرسی شراکت

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی شاهدان

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛



بورس سیران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس سیران
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 سیران طبق آگهی مندرج در روزنامه دیبای اقتصاد شماره ۴۰۷۶ و تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مقبض شمالی، کوچه شهید بخشی موق بلاک ۱۲ بحضور 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 رای گیری 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 طلالی پور | ناظر |
| ۴- آقای محمد تقی احسان زاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق.
۲. استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق.
۳. تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق.
۴. انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت.
۵. حذف رکن سامان نقد سوبدگی.
۶. تغییرات در معاد اساسنامه.
۷. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمدرضا طلالی پور

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید.
- ۵-۴- در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی تصمیمی اتخاذ نشد.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸	تهران
۲	ضامن	کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸	تهران
۳	ضامن	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	تهران
۴	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	کارگزاری بورس ایران	بابک صولتی	۰۰۳۶۱۶۶۳۸۳	تهران
۲	ضامن	کارگزاری بورس ایران	بابک صولتی	۰۰۳۶۱۶۶۳۸۳	تهران
۳	ضامن	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	محمد رضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۴	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا گنجین پور	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	محمد کسور بزوه	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲	نوسهر

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمدرضا امیری وکالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگزار

ناظر مجمع
محمد رضا طلالی پور

مدیر مجمع
محمد تقی احسان پور

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران شرح جدول زیر است :

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	نماینده	سمت در ارگان صندوق	تعداد	درصد	امضاء
آقای رضا سلطان زاده	رئیس مجمع	آقای محمدرضا امیری	مؤسس	۱۱۰	۱۱	
آقای محمدرضا امیری	رئیس مجمع		مؤسس	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه		آقای امیر صالحی	مؤسس	۱۱۰	۱۱	
شرکت کارگزاری بورسیران		آقای بابک صولتی	مدیر صندوق	۱۲۰	۱۲	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران		آقای محمدرضا امیری	ضامن صندوق	۱۱۰	۱۱	
جمع				۵۶۰	۵۶	

دبیر مجمع
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمدرضا طلالی پور

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری