

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

۱. تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۹ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ در محل شرکت سبدگردان سورین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، شماره ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۹ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای اکبر حامدی میخوش به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورس‌سیران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمد مهدی رادپور به نمایندگی از طرف شرکت حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

۳. دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به‌عنوان واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق

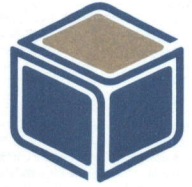
دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
آقای محمد مهدی رادپور

ناظر اول
آقای اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- عطف به نامه شماره ۱۲۱/۳۱۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ واحد سرمایه‌گذاری عادی به‌عنوان جایزه به هر واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تخصیص یافت.
 - عطف به نامه مذکور اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام موافقت افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق یاد شده از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد، تغییرات مذکور اعمال گردید.
- لذا بند ۱۱ امیدنامه صندوق پیرو مصوبات بند ۱ و ۲ به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم

آقای محمد مهدی رادپور

ناظر اول

آقای اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

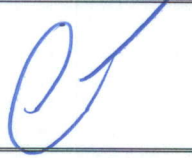
(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	شناسه ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	آقای عبدالمجید دهقان	۶۶,۵۰۰	۶۶.۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای اکبر حامدی میخوش	۲۲,۰۰۰	۲۲٪	
۳	شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای علیرضا محمدی سرمهء	۵۰۰	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹,۰۰۰	۸۹٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای سید محمود یاسینی اردکانی با شماره ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
آقای محمد مهدی رادپور

ناظر اول
آقای اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)