

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

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران 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 ۱۱:۰۰ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ در محل شرکت سبیدگردان سورین واقع در تهران، میدان آرژانتین خیابان زاگرس، خیابان سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه ۱، واحد ۱ تشکیل گردید.

ب - 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: خانم فاطمه سادات علی حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علیرضا محمدی سرمهء به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورس ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از طرف شرکت حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آن‌ها در صلاحیت مجمع صندوق است.

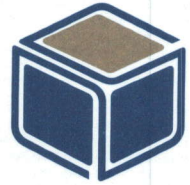
دبیر مجمع  
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم  
آقای مرتضی شهبواری

ناظر اول  
آقای علیرضا محمدی سرمهء

رئیس مجمع  
خانم فاطمه سادات علی  
حسینی

(مدیر صندوق: شرکت سبیدگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

د - مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۲. موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

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

| محل امضاء | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک |        | نام نماینده                   | شناسه ثبت | شناسه ملی   | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز              | ردیف |
|-----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-------------|---|------|
|           | درصد                                | تعداد  |                               |           |             |   |      |
|           | ۶۶.۵٪                               | ۶۶,۵۰۰ | خانم فاطمه سادات<br>علی حسینی | ۸۸۰۳۴     | ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ | شرکت سرمایه‌گذاری<br>صنایع ایران<br>(سهامی عام) | ۱    |
|           | ۲۲٪                                 | ۲۲,۰۰۰ | آقای علیرضا<br>محمدی سرمه     | ۱۰۴۵۷۷    | ۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸ | شرکت کارگزاری<br>بورس ایران<br>(سهامی خاص)      | ۲    |
|           | ۰.۵٪                                | ۵۰۰    | آقای مهدی<br>خداویسی          | ۵۷۸۱۵۰    | ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ | شرکت سبدرگان<br>سورین (سهامی خاص)               | ۳    |
|           | ۸۹٪                                 | ۸۹,۰۰۰ | جمع کل                        |           |             |   |      |

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای سیده‌حمود یاسینی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع  
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم  
آقای مرتضی شهسواری

ناظر اول  
آقای علیرضا محمدی سرمه

رئیس مجمع  
خانم فاطمه سادات علی  
حسینی

(مدیر صندوق: شرکت سبدرگان سورین)