



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 ۱۰:۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ در محل شرکت سیدگردان 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: آقای عبدالمجید دهقان 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 اشکان کریمی به نمایندگی از طرف شرکت حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ج - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

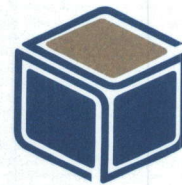
دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
آقای اشکان کریمی

ناظر اول
آقای علیرضا محمدی
سرمه‌ء

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

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

د - مصوبات:

در این جلسه ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را در خصوص تغییرات مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق تصویب نمودند:

۱. تغییر کارمزد متولی:

بند قدیم: سالانه مبلغ پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه مبلغ پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲. تغییر هزینه حسابرس صندوق:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۱,۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید: مبلغ ثابت ۳,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع

خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم

آقای اشکان کریمی

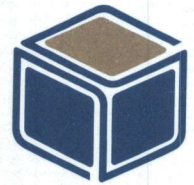
ناظر اول

آقای علیرضا محمدی
سرمهء

رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

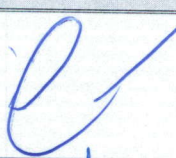
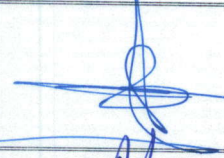
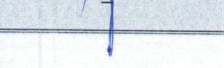
(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



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

و - 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 علیرضا محمدی سرمه	۲۲,۰۰۰	۲۲٪	
۳	شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای مهدی خداوینی	۵۰۰	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹,۰۰۰	۸۹٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای سید محمود 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 اشکان کریمی

ناظر اول
آقای علیرضا محمدی سرمه

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)