



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

الف - 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 ۱۱:۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ در محل شرکت سبدگردان 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 سرمه به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورس‌سیران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای اشکان کریمی 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:
- تغییر رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران

د - مصوبات:

در این جلسه ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

بر اساس تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۳۶۹۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید" تغییر یافت.

دبیر مجمع

خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم

آقای اشکان کریمی

ناظر اول

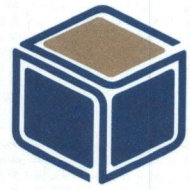
آقای علیرضا محمدی

سرمه

رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)



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 سبذگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای مهدی خداویسی	۵۰۰	۰.۵٪	
جمع کل					۸۹,۰۰۰	۸۹٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان 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 سبذگردان سورین)