



شماره:

تاریخ:

پوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها و

شماره ثبت ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

در خصوص انتخاب هیأت رئیسه رای‌گیری بعمل آمد که در نتیجه:

- آقای رضا سلطان زاده به سمت رییس مجمع

- آقای سیروس گوهری نماینده مؤسسه حسابرسی شراکت (متولی) و آقای محمدرضا امیری به سمت ناظرین مجمع

- آقای محمد تقی احسان زاده به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در مورد تمدید فعالیت صندوق بورس ایران

دبیر مجمع

محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع

محمدرضا امیری

ناظر مجمع

سیروس گوهری

رئیس مجمع

رضا سلطان زاده

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه موسسین صندوق موافقت نمودند که فعالیت صندوق برای ۳ سال دیگر نیز تمدید گردد.

مشخصات ارکان صندوق به شرح زیر میباشد:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | محل ثبت | شماره ثبت | شماره ملی |
|------|--------------------|-------------------------------|---------|-----------|-------------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بورسیران | تهران | ۱۰۴۵۷۷ | ۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸ |
| ۲ | ضامن نقدشوندگی اول | شرکت کارگزاری بورسیران | تهران | ۱۰۴۵۷۷ | ۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸ |
| ۳ | ضامن نقدشوندگی دوم | شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران | تهران | ۸۸۰۳۴ | ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ |
| ۴ | حسابرس | موسسه حسابرسی دابا رهیافت | تهران | ۳۶۵۳۰ | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ |
| ۵ | متولی | موسسه حسابرسی شراکت | تهران | ۲۰۳۲ | ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ |

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

| ردیف | عنوان رکن | نام | نام خانوادگی | نام پدر | محل صدور | کد ملی |
|------|--------------------|----------|--------------|-----------|----------|------------|
| ۱ | مدیر صندوق | محمد رضا | امیری | حسینعلی | مشهد | ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ |
| ۲ | ضامن نقدشوندگی اول | محمد رضا | امیری | حسینعلی | مشهد | ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ |
| | ضامن نقدشوندگی دوم | رضا | سلطان زاده | محمد حسین | تهران | ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ |
| ۴ | حسابرس | علی | امانی | یارمحمد | تهران | ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ |
| ۵ | متولی | مجید | کشورپژوه | تقی | نوشهر | ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ |

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا امیری

ناظر مجمع
سیروس گوهری

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

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

| محل امضاء | درصد از کل واحدهای ممتاز | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | نام نماینده | شناسه ملی / کد ملی | شماره ثبت / شماره شناسنامه | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|
|  | ۱۲ | ۱۲۰ | محمد رضا امیری | ۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸ | ۱۰۴۵۷۷ | شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص) |
|  | ۱۱ | ۱۱۰ | رضا سلطان زاده | ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ | ۸۸۰۳۴ | شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) |
|  | ۱۱ | ۱۱۰ | محمد رضا امیری | ۱۰۱۰۲۶۱۲۴۶۲ | ۲۱۹۹۶۴ | شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص) |
|  | ۱۱ | ۱۱۰ | *** | ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ | ۴۳۵۵ | آقای رضا سلطان زاده |
|  | ۱۱ | ۱۱۰ | *** | ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ | ۴۳۷۴ | آقای محمد رضا امیری |
|  | ۱۱ | ۱۱۰ | *** | ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ | ۵۴۷ | آقای پرویز عقیلی کرمانی |
|  | ۱۱ | ۱۱۰ | بابک صولتی | ۰۰۴۷۰۲۵۴۷۶ | ۱۹۰ | آقای علی جهانخانی |
|  | ۱۱ | ۱۱۰ | محمد رضا امیری | ۲۱۲۱۲۰۶۰۳۵ | ۸۹۶ | آقای سید ابوالقاسم هاشمی |
|  | ۱۱ | ۱۱۰ | *** | ۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱ | ۲۱۲۳۶ | آقای فرهنگ قراگوزلو |

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا امیری

ناظر مجمع
سیروس گوهری

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

صورت اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۳۰۸۷۲۰۰۷

مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱

| امضاء | سمت در ارکان صندوق | نماینده | سمت در مجمع | شماره/شناسه ملی | نام پدر | نام و نام خانوادگی |
|-------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|--|
| | موسس | *** | رئیس مجمع | ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ | محمد حسین | آقای رضا سلطان زاده |
| | موسس | *** | ناظر | ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ | حسینعلی | آقای محمدرضا امیری |
| | متولی | آقای سیروس گوهری | ناظر | ۱۰۱۰۱۷۴۴۰ | *** | موسسه حسابرسی شراکت سهه حسابرسی دایا رهیافت |
| | حسابرس | آقای بهنام قهاری | *** | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ | *** | شرکت کارگزاری بورس ایران |
| | مدیر صندوق | آقای محمدرضا امیری | *** | ۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸ | *** | سخت سرمایه گذاری صنایع ایران |
| | ضامن نقد شوندگی | آقای رضا سلطان زاده | *** | ۱۰۱۰۱۳۳۴۴۳۱ | *** | کت سرمایه گذاری ارزش پروه |
| | موسس | آقای محمدرضا امیری | *** | ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ | جلال الدین | آقای پرویز عقیلی کرمانی |
| | موسس | بابک صولتی | *** | ۰۰۴۷۰۲۵۴۷۶ | ابراهیم | آقای علی جهانخانی |
| | موسس | آقای محمدرضا امیری | *** | ۲۱۲۱۲۰۶۰۳۵ | محمد | آقای سید ابوالقاسم هاشمی |
| | موسس | *** | *** | ۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱ | محمود | آقای فرهنگ فراگورلو |

دبیر مجمع

محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع

محمدرضا امیری

ناظر مجمع

سیروس گوهری

رئیس مجمع

رضا سلطان زاده