



شماره:
 تاریخ:
 پست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۱۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران ثبت شده بشماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲، رأس ساعت ۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ با حضور بیش از ۷۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق باحضور بیش از ۷۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری بعمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای محمدرضا امیری رییس مجمع

- آقایان مجید کشورپژوه نماینده مؤسسه حسابرسی شراکت (متولی) و فرهنگ قراگوزلو ناظرین مجمع

- آقای اکبر حامدی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت عملکرد صندوق

۲-۳- استماع گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی

۵-۳- انتخاب متولی و مدیر صندوق

۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۷-۳- سایر موارد

دبیر مجمع
 اکبر حامدی

ناظر مجمع
 فرهنگ قراگوزلو

ناظر مجمع
 مجید کشورپژوه

رئیس مجمع
 محمدرضا امیری

حسابرس صندوق
 مؤسسه حسابرسی ره‌یافت

متولی صندوق
 مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامنین صندوق
 کارگزاری بورس ایران

مدیر صندوق
 کارگزاری بورس ایران
 (سای نام)

سرمایه‌گذاری صنایع ایران



۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- گزارش حسابرس درخصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۰ ماه و ۲ روز منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- مؤسسه حسابرسی رهیافت بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با حق الزحمه ۵۰ میلیون ریال انتخاب گردید.
- ۴-۵- آقای اکبر حامدی بعنوان نماینده پولشویی به سازمان بورس اوراق بهادار معرفی گردیدند.
- ۴-۶- اصلاح امیدنامه بابت خرید سهام فرابورس (بازار دوم) مورد تصویب قرار گرفت. بند ۲-۳ امیدنامه بشرح زیر اصلاح گردید.

شرح	نسبت از کل دارائی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و دوم فرابورس	حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق
۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۱- پذیرفته شده در بورس تهران	حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق
۱-۲- پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس تهران	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	

۴-۷- مشکلات مربوط به نرم افزار تا یک ماه توسط شرکت رایان هم افزا برطرف گردد.

۴-۸- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورسیران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بورسیران
۳	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
۴	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی شراکت
۵	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی رهیافت

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
فرهنگ فراگوزلو

ناظر مجمع
مجید کشورپژوه

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامنین صندوق
کارگزاری بورسیران

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران

سرمایه گذاری صنایع ایران

سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی نام)



۹-۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۱۰-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران بشرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
نت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	محمد رضا امیری	۱۲۰	۱۲	
ت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	فرهنگ قراگوزلو	۱۱۰	۱۱	
ت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	فرهنگ قراگوزلو	۱۱۰	۱۱	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۱۰	۱۱	
محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱۱۰	۱۱	

مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
فرهنگ قراگوزلو

ناظر مجمع
مجید کشورپژوه

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی ره یافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامن صندوق
کارگزاری بورسیران

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران



سرمایه گذاری صنایع ایران

