

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مواد زیر را تصویب نمودند :
- ۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
- ۴-۲- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع رسید.
- ۴-۳- ارکان صندوق بشرح زیر تعیین گردید:

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	شرکت کارگزاری نهایت نگر
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شراکت

۴-۴- ثبت صندوق سرمایه گذاری بامجاز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکتهای بعنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

۴-۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
اکبر حاضمی

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
حمید آذربخشان

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

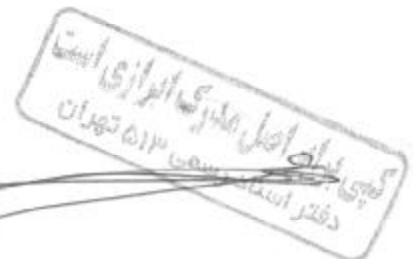
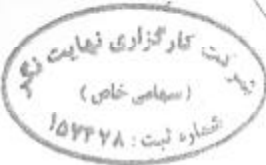
متولی صندوق
کارگزاری نهایت نگر

ضامنین صندوق
کارگزاری بورسیران

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
بجسای نام

ثبت : ۸۸۰۳۴
حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت



۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران بشرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	آقای دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		۱۱۰	۱۱	
۲	آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		۱۱۰	۱۱	
۳	آقای محمدرضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱۱۰	۱۱	
۴	آقای فرهنگ قراگوزلو	۲۱۳۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۱۰	۱۱	
۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۳۴۴۲۱	آقای دکتر رضا سلطان زاده	۱۱۰	۱۱	
۶	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۳۶۶۲	آقای جواد جوادی	۱۱۰	۱۱	
۷	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	آقای محمدرضا امیری	۱۲۰	۱۲	

مجمع صندوق به آقای بهزاد بهادری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق بعنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
حمید آذربخش

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

متولی صندوق
کارگزاری نهایت نگار

صاحبان صندوق
کارگزاری صنایع ایران

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران

تذکره ثبت کارگزاری نهایت نگار
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۵۲۲۷۸

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
سرمایه گذاری صنایع ایران
سهامی خاص

حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی شراکت

مؤسسه حسابرسی شراکت
شراکت
حسابرسان ازین مؤسسه

دفتر اسناد رسمی
شماره ثبت: ۵۱۳۳
شماره ثبت: ۵۱۳۳