



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 و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بورس ایران طبق آگهی مندرج در روزنامه ی دنیای اقتصاد ی شماره ۳۸۴۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ بحضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

در خصوص انتخاب هیأت رئیسه رای گیری بعمل آمد که در نتیجه:

- آقای محمد رضا امیری به سمت رییس مجمع

- آقای مجید کشور بزوه نماینده مؤسسه حسابرسی شراکت (متولی) و آقای بهنام قهاری نماینده مؤسسه حسابرسی دایار هیأت (حسابرس) به سمت ناظرین مجمع

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

۳- دستور جلسه:

۱. استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق
۲. استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
۳. تصویب صورتهای مالی
۴. انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی برای سال بعد
۵. انتخاب متولی و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی برای سال بعد
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

دبیر مجمع

محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع

بهنام قهاری

ناظر مجمع

مجید کشور بزوه

رئیس مجمع

محمد رضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت .
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت .
- ۳-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت .
- ۴-۴- موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۵-۴- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان متولی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید .
- ۶-۴- ماده ۴ اساسنامه مربوط به موضوع فعالیت به شرح زیر اصلاح گردید :

موضوع فعالیت صندوق ، سرمایه گذاری در اورواق بهادر پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ، اوراق بهادر یا درآمد ثابت ، سیردها گواهی های سیرده بانکی و گواهی سیرده کالایی پذیرفته شده در بورس است . خصوصیات دارای های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمد رضا امیری وکالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر مربوطه اقدام نماید .

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت .


رئیس مجمع
محمدتقی احسان زاده


ناظر مجمع
بهنام قهاری


ناظر مجمع
مجدد کشور بژوه


رئیس مجمع
محمد رضا امیری

مشخصات ارکان صندوق به شرح زیر میباشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شماره ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس ایران	تهران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸
۲	ضامن نقدشوندگی اول	شرکت کارگزاری بورس ایران	تهران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸
۳	ضامن نقدشوندگی دوم	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	تهران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۳۴۴۲۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاهدان	تهران	۲۲۱۹	۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰
۵	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	تهران	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵

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	منصور	شمس احمدی	محمد علی	تهران	۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲
۵	متولی	محمد رضا	گلچین پور	حسین	تهران	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴

مدیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
بهنام قهاری

ناظر مجمع
مجید کشور پزوه

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

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

محل اعضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذار ی ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
	۱۲	۱۲۰	بابک صولتی	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰ ۸	۱۰۴۵۷۷	شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص)
	۱۱	۱۱۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۱۳۳۴۴۲ ۱	۸۸۰۳۴	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
	۱۱	۱۱۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۲۶۱۳۶۶ ۲	۲۱۹۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)
	۱۱	۱۱۰	محمد رضا امیری	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	۴۳۵۵	آقای رضا سلطان زاده
	۱۱	۱۱۰	۰۰۰	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	۴۳۷۲	آقای محمد رضا امیری
	۱۱	۱۱۰	محمد رضا امیری	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	۵۴۷	آقای پرویز عقیلی کرمانی

دبیر مجمع
محمد علی احسان زاده

ناظر مجمع
بهنام قهاری

ناظر مجمع
بهجید کشور پژوه

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

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

به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۳-۸۷۲۰۰۷

مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	سازمان	سمت در ارگان صندوق	تاریخ
آقای رضا سلطان زاده	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	
آقای محمدرضا امیری	رئیس مجمع	***	موسس	
آقای دکتر پرویز عقلی کرمانی	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	
شرکت سپرده گذاری ارزش برآورد	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	
موسسه حسابرسی نابا رهبرافت	ناظر	آقای بهنام قهاری	حسابرس	
شرکت کارگزاری بورس ایران	***	آقای بابک صولتی	مدیر صندوق	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	***	آقای محمدرضا امیری	ظمن صندوق	
موسسه حسابرسی شراکت	ناظر	آقای مجید کشوریزاده	معاونی	

رئیس مجمع:
محمدرضا سلطان زاده

ناظر مجمع:
بهنام قهاری

ناظر مجمع ویژه:
مجید کشوریزاده

رئیس مجمع:
محمدرضا امیری