



**بورس ایران**  
صندوق سرمایه گذاری مشترک

تاریخ: ۹۵/۱۱/۲  
شماره: ۱۱۰۶۶  
پیوست: ۲ برگ

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۱۹

شماره ثبت: ۳۱۶۱۷

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک بورس ایران طبق آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۹۴۳ و تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

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

- آقای محمد رضا امیری به سمت رییس مجمع
- آقایان امیر صالحی و بابک صولتی به سمت نظار مجمع
- آقای مهرداد مطهری به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

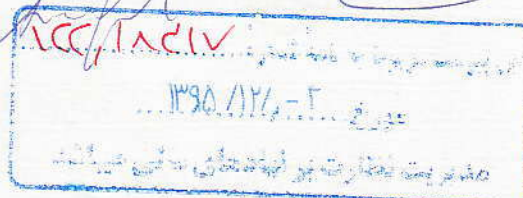
۱. تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی
۲. تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری در "اوراق حق اختیار"
۳. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری

ناظر مجمع  
امیر صالحی

ناظر مجمع  
بابک صولتی

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری



۴- تصمیمات مجمع :

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

- ۱-۴- در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی تصمیمی اتخاذ نشد
- ۲-۴- در امیدنامه، بند ۲-۲ به موضوعات قابل سرمایه گذاری صندوق یک بند به عنوان امکان سرمایه گذاری در اوراق حق اختیار اضافه شد و به صورت زیر اصلاح گردید.  
صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:  
۱-۲-۲: سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس;  
۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس;  
۳-۲-۲: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:  
الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد;  
ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد;  
ج- به شخص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- ۴-۲-۲: گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۵-۲-۲: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و وسوسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۶-۲-۲: گواهی سپرده کلایی پذیرفته شده در بورس مشروط به اینکه تحویل فیزیکی صورت نگیرد اضافه شد.
- ۷-۲-۲: اوراق حق اختیار معامله پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس;
- ۳-۴- حدنصاب های سرمایه گذاری مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد و بند ۲-۲ امیدنامه از این بابت اصلاح گردید.

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

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری

ناظر مجمع  
امیر صالحی

ناظر مجمع  
بابک صولتی

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

این صورتجلسه مربوط به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷  
مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	نماینده	سمت در ارکان صندوق	تعداد	درصد	امضاء
آقای رضا سلطان زاده	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	۱۱۰	۱۱	
آقای محمدرضا امیری	رئیس مجمع	***	موسس	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	ناظر	آقای امیر صالحی	موسس	۱۱۰	۱۱	
شرکت کارگزاری بورسیران	ناظر	آقای بابک صولتی	مدیر صندوق	۱۲۰	۱۲	
آقای پرویز عقیلی کرمانی	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	***	آقای محمدرضا امیری	ضامن صندوق	۱۱۰	۱۱	
جمع				۶۷۰	۶۷	


دبیر مجمع  
مهرداد مطهری



ناظر مجمع  
امیر صالحی



ناظر مجمع  
بابک صولتی



رئیس مجمع  
محمدرضا امیری



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۲۱۷/۱۰۰۰  
تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱  
جمهوری اسلامی ایران