



**بورس ایران**  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران طبق آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۰۷۶ و تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۵۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا امیری       | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار    | ناظر      |
| ۳- آقای محمدرضا طلائی پور   | ناظر      |
| ۴- آقای محمد تقی احسان زاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس
۲. تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار
۳. تغییرات در مفاد امیدنامه
۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگذار

دبیر مجمع

محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع

محمدرضا طلائی پور

۴- تصمیمات مجمع :

۱-۴- اصلاح امیدنامه بابت حق الزحمه حسابرس مورد تصویب قرار گرفت. بند ۸-۳- به شرح زیر اصلاح گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	که از سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال تغییر کرد.

۱-۴- اصلاح امیدنامه بابت هزینه دسترسی به نرم افزار مورد تصویب قرار گرفت. بند ۹-۳- به شرح زیر اصلاح گردید

متن قبلی	متن جدید
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۸۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵/۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	ارزش دارایی ها به
ضریب	ضریب
از صفر تا ۳۰/۰۰۰	از ۳۰/۰۰۰ ریال تا
۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳
۵۰/۰۰۰	بالای ۵۰/۰۰۰
۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۱

دبیر مجمع  
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع  
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

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	***	آقای امیر صالحی	موسس	۱۱۰	۱۱	
شرکت کارگزاری بورسیران	***	آقای بابک صولتی	مدیر صندوق	۱۲۰	۱۲	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	***	آقای محمدرضا امیری	ضامن صندوق	۱۱۰	۱۱	
جمع				۵۶۰	۵۶	

دبیر مجمع  
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع  
محمدرضا طلالی پور

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری