



بورس ایران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

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 مفتح 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. 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 سالانه صندوق .

۴. انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت

۵. حذف رکن ضامن نقد شونگی

۶. تغییرات در مفاد اساسنامه

۷. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .

دبیر مجمع

محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع

محمدرضا طلائی پور

ناظر مجمع

ابوالفضل کارگذار

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 اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.
 ۳-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 ۴-۴- موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید.
 ۵-۴- در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی تصمیمی اتخاذ نشد.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸	تهران
۲	ضامن	کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸	تهران
۳	ضامن	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	تهران
۴	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	کارگزاری بورسیران	بابک صولتی	۰۰۳۶۱۶۶۳۸۳	تهران
۲	ضامن	کارگزاری بورسیران	بابک صولتی	۰۰۳۶۱۶۶۳۸۳	تهران
۳	ضامن	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	محمد رضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۴	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا گلچین پور	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	مجید کشور پژوه	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲	نوشهر

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمدرضا 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.

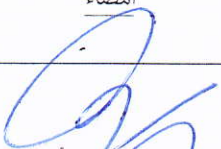
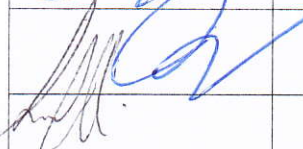



دبیر مجمع
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

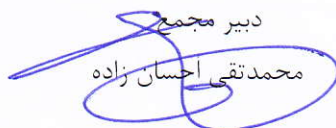
ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

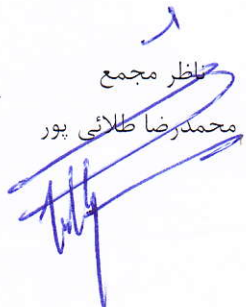
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران بشرح جدول زیر است :

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 طلائی پور



ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

