



بورسیران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران
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 بورسیران طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۳۶۵ تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ با حضور 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	سهامدار ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کارگذار	نماینده سازمان بورس	ناظر
۳- آقای محمد رضا طلائی پور	نماینده متولی	ناظر
۴- آقای محمد تقی احسان زاده	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

۱-۳ حذف صامن نقد شوندگی

۲-۲ پرداخت سود هر شش ماه یکبار به مقدار ۷/۵ درصد ارزش مینا به شرطی که ارزش بازار زیر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نباشد (جمعا ۱۵ درصد سالیانه)

۳-۳ تصویب امیدنامه جدید صندوق

۴-۳ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- حذف رکن ضامن نقد شوندگی با موافقت سهامداران ممتاز به تصویب رسید .

۴-۲- پرداخت سود در مقاطع ۶ ماهه. (مقطع اول پایان مهر ماه و مقطع دوم پایان فروردین ماه سال بعد) به مقدار ۷/۵ دصد ارزش مینا به شرطی که ارزش بازار زیر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نباشد به تصویب سهامداران ممتاز رسید .

۴-۳- امیدنامه جدید صندوق مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۴-۴- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس اوراق بهادار در مورد اعلام نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مأخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوقها و تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوقها در فرابورس ایران به تصویب مجمع رسید .

۴-۵- ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس اوراق بهادار در مورد لزوم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس ها و اعلام برخی مفاد اصلاحی در اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه‌گذاری به تصویب مجمع رسید .

۴-۶- موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان حسابرس جدید صندوق انتخاب و حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت .

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

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	در صد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱۱۰	۱۱	
شرکت کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	بابک صولتی	۱۲۰	۱۲	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمدرضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فرزان علی نژاد	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه‌گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
جمع				۵۶۰	۵۶	

دبیر مجمع
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع
محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار