



بورس ایران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صورت‌جلسه 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 روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۹۰۳ تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان میرداماد خیابان دکتر معصوق و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷ طبقه چهارم با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و نماینده منولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عرض آمده است، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	دارنده واحد ممتاز	۱- آقای محمدرضا امیری
ناظر مجمع	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	۲- آقای ابوالفضل کارگذار
ناظر مجمع	نماینده دارنده واحد ممتاز	۳- آقای معتمد رضا طلائی پور
دبیر مجمع	مدیر مالی صندوق	۴- آقای مهرداد مظهری نژاد

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر فرائد نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات مفاد امیدنامه

۲-۲- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

مهرداد مظهری نژاد

ناظر مجمع

معتمد 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- اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار مورد تصویب قرار گرفت.

شرح نحوه محاسبه هزینه				متن قبلی
هزینه نرم افزار صندوق شامل: ۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال درسال(دارای واحد سرمایه گذاری) ۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت صدور هر ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها				دسترسی به نرم افزار
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	
شرح نحوه محاسبه هزینه				متن جدید
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و به تصویب مجمع صندوق ۵- ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۶- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال درسال(دارای واحد) ۷- ۲,۰۰۰ ریال بابت صدور هر ابطال ۸- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها				دسترسی به نرم افزار
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	

۴-۲- اصلاح امیدنامه بابت حق الزحمه حسابرس مورد تصویب قرار گرفت، افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق از سالیانه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.

۴-۳- اصلاح امیدنامه بابت کارمزد متولی مورد تصویب قرار گرفت و سالانه ۵ هزار درصد از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق و حداقل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت

۴-۴- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری و اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه مبنی بر صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری(ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین در هر زمان حداکثر ۴۹۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت

دبیر مجمع
 مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
 محمدضا طلایی پور

ناظر مجمع
 ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
 محمدرضا امیری

۴-۵- حداکثر تا مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

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

(صورتجلسه تغییرات امینانه)

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 بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	آقای اکبر حامدی میخوش	۲۲۰	۲۲	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	آقای عبدالمجید دهقان	۱۱۰	۱۱	
آقای پرویز عقیلی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای ابوالقاسم هاشمی	۹۶	۲۱۲۱۲۰۶۰۳۵	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	***	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	سجاد امیری	۱۱۰	۱۱	
جمع	***	***	***	۹۹۰	۹۹	

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری