

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
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 بورسیران طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش کوچه مفتاح پلاک ۳۱ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

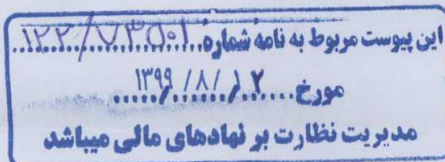
۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۸۸ درصد دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای علی اکبر ایرانشاهی	نماینده سازمان	ناظر
۳- آقای عبدالمجید دهقان	نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ناظر
۴- آقای امیرحسین بوداگی	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- ۳-۱ تمدید دوره فعالیت
- ۳-۲ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد



دبیر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر مجمع
علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

۹

۴-تصمیمات مجمع :

۴-۱- به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید مجمع فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تمدید شد.

۴-۲- راجع به سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری نشد.

ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سپدگردان امید نهایت نگر	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سپدگردان امید نهایت نگر	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات فاطر	سمیرا پرتوی	۴۷۱۰۲۸۴۶۹۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	مجید کشور پژوه	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲	نوشهر
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بورسیران	اکبر حامدی میخوش	۱۶۷۱۸۹۲۹۳۳	مشکین شهر

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به خانم فاطمه فیاض بخش وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید

دبیر مجمع
امیر حسین بوداگی

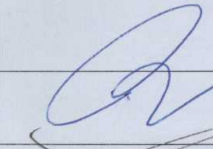

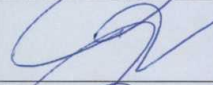
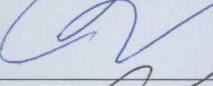
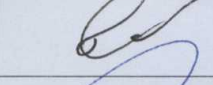

ناظر مجمع
عبدالمجید کهفان

ناظر مجمع
علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۷/۱۷۲۵
مورخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	اکبر حامدی میخوش	۲۲۰	۲۲	
آقای رضا سلطانزاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای سید ابو القاسم هاشمی	۹۶	۲۱۲۱۲۰۶۰۳۵	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	عبدالمجید دهقان	۱۱۰	۱۱	
پرویز عقیلی کرمانی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	

دبیر مجمع
امیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر مجمع
علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری