



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۸۰۶۳۲

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛  
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۳۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک بورسیران»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
- شرکت سبدگردان پاداش سرمایه  
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
- موسسه حسابرسی شراکت  
- شرکت سبدگردان امید نهایت‌نگر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

به شماره ثبت 31617 نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی 10320872007

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران ثبت شده به شماره 31617 نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره 10719 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و دکتر مصدق، پلاک ۲۰۷ تشکیل گردید.

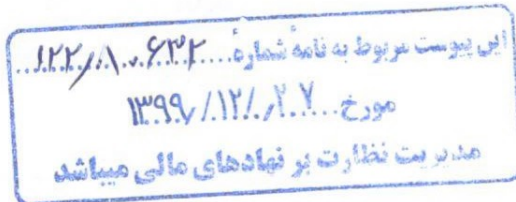
۲- انتخاب هیات رئیسه :

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |           |                          |
|-----------|--------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای محمد علی پروانه  |
| ناظر      | ۲- آقای مسعود گودرزی     |
| ناظر      | ۳- آقای اکبر حامدی میخوش |
| دبیر مجمع | ۴- آقای یونس لطفی        |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:  
۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق



دبیر مجمع  
یونس لطفی

ناظر دوم  
اکبر حامدی میخوش

ناظر اول  
مسعود گودرزی

رئیس مجمع  
محمد علی پروانه

۴ - تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند :

۴-۱- مجمع صندوق تصمیم به ادامه فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ مطابق مجوز شبا به شماره ۱۲۲/۷۶۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ نمود

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

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
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	88034	10101324421	آقای محمد علی پروانه	670	67	
آقای فرهنگ قراگوزلو	21236	0063091801	***	110	11	
شرکت کارگزاری بورسیران	104577	10101484708	آقای اکبر حامدی میخوش	220	22	
جمع				1000	100	

مجمع صندوق به آقای یونس لطفی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید .

این صورت مربوط به نامه شماره ۲۲۲/۸۰۷/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ مد نظر است نظارت بر نهادهای مالی میباشد

جلسه در ساعت 12:30 با ذکر صلوات پایان یافت .

دبیر مجمع  
یونس لطفی

ناظر دوم  
اکبر حامدی میخوش

ناظر اول  
مسعود گودارزی

رئیس مجمع  
محمد علی پروانه