



بورس ایران

شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص) آ.ک.د ۱۷۰

شماره ثبت: ۱۰۴۵۷۷

شماره:
تاریخ:
پوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک بورس ایران طبق آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۲۳۷ و تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱، رأس ساعت ۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور ۶۷ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه شرح زیر تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق باحضور ۶۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای رضا سلطان زاده به سمت رئیس مجمع

- آقایان سیروس گوهری نماینده مؤسسه حسابرسی شراکت (متولی) و محمدرضا امیری به سمت ناظرین مجمع

- آقای اکبر حامدی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه طبق آگهی دعوت:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت آن

۵-۳- انتخاب متولی و مدیر صندوق

۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۷-۳- اصلاح مفاد اساسنامه صندوق

این پوست مربوط به نامه شماره مورخ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
فرهنگ قراگوزلو

ناظر مجمع
سیروس گوهری

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهپافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامنین صندوق
کارگزاری بورس ایران

مدیر صندوق
کارگزاری بورس ایران



سرمایه گذاری صنایع ایران
شرکت سرمایه گذاری بورس ایران



کد پستی: ۱۵۸۸۳۲۱۵۴
آدرس اینترنتی: www.bourseiran.ir
پست الکترونیک: info@bourseiran.ir

آدرس: تهران، خیابان مفتاح شمالی، پایین تراز خیابان مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۱۲
تلفن: ۸۸۳۳۸۷۹ - ۸۸۳۳۸۶۰
فاکس: ۸۸۸۱۰۳۲۹

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 درخصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی ۱۰ ماه و ۳ روز منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفته
- ۴-۴- مؤسسه حسابرسی رهیافت بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۵-۴- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس ایران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بورس ایران (۵۰ درصد)
۳	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (۵۰ درصد)
۴	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی شراکت
۵	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی رهیافت

۶-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

- اصلاح اساسنامه بابت زمان انتشار اطلاعات خواسته شده مورد تصویب قرار گرفت. بندهای ۶۵،۴،۳ ماده ۵۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:

بند ۳: سهم مجموع ۵ ورقه بهاداری که در پایان روز بیشترین درصد از دارایی های صندوق را به خود اختصاص داده اند تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد

بند ۴: خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد.

بند ۵: خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز بطور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد که براساس تیصره یک این ماده محاسبه می شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد.

بند ۶: تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان هر روز بطور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد.

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمدرضا امیری وکالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
فرهنگ قراگوزلو

ناظر مجمع
سروس گوهری

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامین صندوق
کارگزاری بورس ایران

مدیر صندوق
کارگزاری بورس ایران

سرمایه گذاری صنایع ایران



لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

امضاء	سمت در ارگان صندوق	نماینده	سمت در مجمع	نام و نام خانوادگی
	مؤسس	***	رئیس مجمع	آقای رضا سلطان زاده
	مؤسس	***	ناظر	آقای محمد رضا امیری
	مؤسس	***	***	آقای فرهنگ فرآگوزلو
	مدیر صندوق	آقای سیروس گوهری	ناظر	مؤسسه حسابرسی شراکت
	حسابرس	علی شیخی	***	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
	مدیر صندوق	آقای میلاد فائسی	***	مؤسسه حسابرسی رهیافت
	ضامن صندوق	اکبر حامدی میخوش	***	شرکت کارگزاری بورسیران
	شرکت سرمایه گذاری بورسیران	آقای رضا سلطان زاده	***	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

رئیس مجمع:
رضا سلطان زاده

ناظر مجمع:
محمد رضا امیری

ناظر مجمع:
سیروس گوهری

رئیس مجمع:
اکبر حامدی میخوش

این پروست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر فعاله های مالی سا