

تاریخ: ۹، ۱۹، ۹۴  
شماره: ۱۲۱، ۳۳، ۹۵، ۵۰، ۹

جناب آقای امیری

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۵۲۰/۱۰۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است:

۱- تغییر کارمزد متولی از " سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه خالص دارایی‌ها و حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال " به " سالانه ۱ در هزار از متوسط روزانه خالص دارایی‌ها و حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال "؛

۲- افزایش حق‌الزحمه سالانه حسابرس صندوق از " سالانه ۶۰ میلیون ریال " به سالانه ۷۰ میلیون ریال "؛

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

به‌نام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی شراکت، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛  
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛  
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛  
شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام،

تهیه کننده:	کنترل کننده:
سیاوش پرویزی نژاد	رضا نوحی



**صورت جلسه 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**

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران طبق آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۵۴۶ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور ۵۶ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق باحضور ۵۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری 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:

۳-۱- اصلاح مفاد امیدنامه

این صورت جلسه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور ۵۶ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

رئیس مجمع: رضا سلطان زاده  
ناظر مجمع: سیروس گوهری  
مجمع: محمدرضا امیری  
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی شراکت  
ضامنین صندوق: کارگزاری بورس ایران سرمایه‌گذاری صنایع ایران  
مدیر صندوق: کارگزاری بورس ایران

حسابرسین صنایع ایران و خدمات مدیریت \*  
مؤسسه حسابرسی دایا ره یافت  
شماره ثبت: ۳۲۵۳۰

شراکت  
صنایع ایران در صنعتی

شراکت  
صنایع ایران (سازمان)

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- اصلاح امیدنامه بابت حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی مورد تصویب قرار گرفت. بند ۳-۸ بشرح زیر اصلاح گردید:

کارمزد متولی : کارمزد متولی از مبلغ سالانه ۵۰ هزار ریال (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ سالانه ۱۰ هزار ریال (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال تغییر کرد.

حق الزحمه حسابرس : حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت سالانه ۶۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت سالانه ۷۰ میلیون ریال تغییر کرد.

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
اکبر حامدی

ناظر مجمع  
محمدرضا امیری

ناظر مجمع  
سپهر گوهری

رئیس مجمع  
رضا سلطان زاده

مدیر صندوق  
کارگزاری بورس ایران

ضامنین صندوق  
کارگزاری بورس ایران  
سرمایه گذاری صنایع ایران

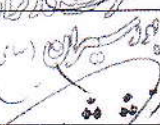
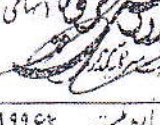

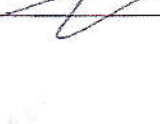
متولی صندوق  
موسسه حسابرسی شراکت

حسابرسین صندوق و خدمات مدیریت  
موسسه حسابرسی کلیا رهیافت  
دایره حسابرسی  
شماره ثبت: ۳۶۵۳۰

مؤسسه حسابرسی شراکت  
شراکت

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران  
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران  
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

۴-۶- دارندگان 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 واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	بابک صولتی	۱۲۰	۱۲	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	رضا سلطان زاده	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		۱۱۰	۱۱	
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱۱۰	۱۱	

مدیر صندوق  
اکبر حامدی

ناظر  
محمد رضا امیری

ناظر مجمع  
سیروس گوهری

رئیس مجمع  
رضا سلطان زاده

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
حسابرس صندوق  
موسسه حسابرسی دانا ریافت  
شماره ثبت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مسئول صندوق  
موسسه حسابرسی شراکت  
موسسه حسابرسی دانا ریافت  
شماره ثبت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مدیر صندوق  
کارگزاری بورسیران  
ضامنین صندوق  
کارگزاری بورسیران  
سرمایه گذاری صنایع ایران  
شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صورت اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسینر

به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۳۰۸۷۲۰۰۷

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ثبت / شناسنامه	شماره اشتباه ملی	تاریخ تولد	نام پدر	نام و نام خانوادگی	ردیف
۱	آقای رضا سلیمان زاده	محمد حسین	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	۰۰۹۳۲۸۵۶۳۰۱	محمد حسین	آقای محمدرضا امیری	۱
۲	آقای محمدرضا امیری	حسینعلی	۴۳۷۴	۱۰۱۰۰۱۷۴۴۰	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	حسینعلی	موسسه حسابرسی شراکت	۲
۳	شرکت سرمایه گذاری	****	۲۰۳۲	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	۲۱۹۹۶۴	****	شرکت سرمایه گذاری ارزش پروژه	۳
۴	موسسه حسابرسی شراکت	****	۲۶۵۳۰	۱۰۲۸۰۰۷۶۴۰	۲۶۵۳۰	****	موسسه حسابرسی دانا رهیافت	۴
۵	شرکت کارگزاری بورسینر	****	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۲۸۴۷۰۸	۱۰۱۰۱۲۸۴۷۰۸	****	شرکت کارگزاری بورسینر	۵
۶	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	****	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۲۳۲۲۱۱	۱۰۱۰۱۲۳۲۲۱۱	****	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۶

امضاء

سمت در اکران صندوق

تاریخ

نشانی

شماره اشتباه ملی

شماره ثبت / شناسنامه

نام پدر

نام و نام خانوادگی

ردیف

موسس

تهران - خیابان ولیعصر برج سرو ساعی - پلاک ۱۴ واحد ۱۴۰۶

\*\*\*\*

۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳

۴۳۵۵

محمد حسین

آقای محمدرضا امیری

۱

موسس

تهران - خیابان ولیعصر برج سرو ساعی - پلاک ۱۴ واحد ۱۴۰۶

\*\*\*\*

۰۰۹۳۲۸۵۶۳۰۱

۴۳۷۴

حسینعلی

موسسه حسابرسی شراکت

۲

معاون

تهران - خیابان ولیعصر برج سرو ساعی - پلاک ۱۴ واحد ۱۴۰۶

\*\*\*\*

۱۰۱۰۰۱۷۴۴۰

۲۰۳۲

\*\*\*\*

موسسه حسابرسی شراکت

۳

موسس

تهران - خیابان ولیعصر برج سرو ساعی - پلاک ۱۴ واحد ۱۴۰۶

\*\*\*\*

۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲

۲۱۹۹۶۴

\*\*\*\*

شرکت سرمایه گذاری ارزش پروژه

۴

حسابرس

تهران - خیابان ولیعصر برج سرو ساعی - پلاک ۱۴ واحد ۱۴۰۶

\*\*\*\*

۱۰۲۸۰۰۷۶۴۰

۲۶۵۳۰

\*\*\*\*

موسسه حسابرسی دانا رهیافت

۵

مدیر صندوق

تهران - خیابان ولیعصر برج سرو ساعی - پلاک ۱۴ واحد ۱۴۰۶

\*\*\*\*

۱۰۱۰۱۲۸۴۷۰۸

۱۰۴۵۷۷

\*\*\*\*

شرکت کارگزاری بورسینر

۶

ضامن صندوق

تهران - خیابان ولیعصر برج سرو ساعی - پلاک ۱۴ واحد ۱۴۰۶

\*\*\*\*

۱۰۱۰۱۲۳۲۲۱۱

۸۸۰۳۴

\*\*\*\*

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

۷

۸۸۰۳۴

مجلس مجمع

اکبر حامدی

ناظر مجمع

سیروس گوهری

ناظر مجمع

محمدرضا امیری

رئیس مجمع

رضا سلیمان زاده