



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ ثبت شده نزد اداره ثبت شرکتها در روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ با حضور ۶۷ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستورجلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق بحضور ۶۷ 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 رییس مجمع

- آقایان مجید کشورپژوه نماینده مؤسسه حسابرسی شراکت (متولی) و محمدرضا امیری ناظرین مجمع

- آقای اکبر حامدی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستورجلسه را بشرح زیر فرائت نمود:

۱-۳ تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۳۹۳؛

۲-۳ تعیین مبلغ هزینه های برگزاری مجمع صندوق برای سال مالی ۱۳۹۳؛

۳-۳ تغییر محل قانونی صندوق؛

۴-۳ تعیین مبلغ هزینه های نرم افزاری صندوق برای سال مالی ۱۳۹۳؛

۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۶-۳ سایر موارد

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
مجید کشورپژوه

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامنین صندوق
کارگزاری بورس ایران

مدیر صندوق
کارگزاری بورس ایران

سرمایه‌گذاری منابع ایران



۴- تصمیمات مجمع :

۴-۱- مؤسسه حسابرسی رهیافت بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با حق الزحمه ۵۰ میلیون ریال انتخاب گردید. در نتیجه بند ۸-۳ امیدنامه بشرح فوق الذکر اصلاح می گردد.

۴-۲- بابت هزینه های برگزاری مجامع صندوق مبلغ ۱۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- هزینه های نرم افزار جامع صندوق تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال سالانه مورد تصویب قرار گرفت در نتیجه بند ۸-۳ امیدنامه بشرح فوق الذکر اصلاح می گردد.

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

۴-۵- آدرس قانونی محل دفترصندوق از تهران، خیابان مفتح شمالی، کوچه شهیدبخشی موقر، شماره ۱۲، کدپستی ۱۵۸۸۸۲۴۱۵۴ به آدرس تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت و شمس تبریزی، پلاک ۲۰۷، طبقه چهارم، کدپستی ۱۹۱۹۶۱۴۵۶۶ تغییر یافت. در نتیجه ماده ۵ امیدنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

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

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

تعمیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
مجید کشورپژوه

رئیس مجمع
رضا سلطانزاده

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامنین صندوق
کارگزاری پورسیران
سرمایه گذاری منابع ایران

مدیر صندوق
کارگزاری پورسیران

مؤسسه حسابرسی
شراکت
حسابداران رسمی

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 ثبت اسامه	کد ملی / کد ملی	نام نامیده	سهم واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	تاریخ ثبت
شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	محمدرضا امیری	۱۲۰	۱۲	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۲۲۲۱	رضا سلطان زاده	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۳۶۲	محمدرضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷-۲۲		۱۱۰	۱۱	
آقای فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۱۰	۱۱	
آقای محمدرضا امیری	۴۲۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳-۱		۱۱۰	۱۱	

دبیر مجمع: اکبر حامدی
 ناظر مجمع: محمدرضا امیری
 ناظر مجمع: مجید کنوریزاده
 رئیس مجمع: رضا سلطان زاده
 حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی شرکت
 حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی شرکت
 ضامن صندوق: کارگزاری بورسیران
 مدیر صندوق: کارگزاری بورسیران
 سرمایه گذاری صنایع ایران

