



بورس ایران

شرکت کارگزاری بورس ایران (سامی خاص) آگه ۱۷۰
شماره ثبت: ۱۰۱۵۷۷۰

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 بشرح 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 رییس 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:

۱-۳ اصلاح مفاد امیننامه

 دبیر مجمع اکبر حامدی	 ناظر مجمع محمدرضا امیری	 ناظر مجمع سیروس گوهری	 رئیس مجمع رضا سلطان زاده
 حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شراکت	 متولی صندوق مؤسسه حسابرسی شراکت	 ضامین صندوق کارگزاری بورس ایران	 ممبر صندوق کارگزاری بورس ایران



سرمایه گذاری صنایع ایران
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
پستی نام
ثبت: ۸۸۰۲۹

این پوست مربوط به نامه شماره
موضوع:
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



کد پستی: ۱۵۸۸۳۲۱۵۴
آدرس اینترنتی: www.boursiran.ir
پهتست الکترونیک: info@boursiran.ir

آدرس: تهران، خیابان مفتاح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۱۲ طبقه اول
تلفن: ۸۸۳۳۸۶۰ - ۸۸۳۳۸۷۹
فاکس: ۸۸۸۰۳۲۹

۴- تصمیمات مجمع :

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

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

۸-۳- آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، بشرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۱۲ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد (۰.۰۵٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن	سالانه ۲.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یا ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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

جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

رئیس مجمع: رضا سلطان زادم
 ناظر مجمع: سیروس گوهری
 ناظر مجمع: محمدرضا امیری
 دبیر مجمع: اکبر حامدی
 مدیر صندوق: کارگزاری بورس ایران
 ضامن صندوق: کارگزاری بورس ایران
 متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی شراکت
 حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی شرافت

سرمایه گذاری صنایع ایران
 شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
 ثبت: ۸۸۰۶۱

هیئت مدیره
 شرافت
 حسابداران رسمی

این پوست مربوط به نامه شماره.....
 مورخ:...../...../.....
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی عیاشد

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
شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۳۸۴۷۰۸	اکبر حامدی	۱۲۰	۱۲
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۳۴۴۲۱	فرهنگ قراگوزلو	۱۱۰	۱۱
شرکت سرمایه گذاری ارزش بروه (سهامی خاص)	۳۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۳۶۱۳۶۶۲	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱
آقای دکتر رضا سلطان راده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۳۸۷۰۳۳		۱۱۰	۱۱
آقای فرهنگ قراگوزلو	۴۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۱۰	۱۱
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۴۲۰۱		۱۱۰	۱۱

رئیس مجمع: رضا سلطان زادم
 مدیر صندوق کارگزاری بورسیران
 ناظر مجمع: سیروس گوهری
 حسابین صندوق کارگزاری بورسیران
 ناظر مجمع: محمد رضا امیری
 متولی صندوق مؤسسه حسابرسی شراکت
 دبیر مجمع: اکبر حامدی
 حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی رهیافت

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
 ثبت: ۸۸۰۳۴

این پیوست مربوط به نامه شماره
 مورخ: / /
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

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 فراگورلو
	متولی	آقای سیروس گوهری	ناظر	مؤسسه حسابرسی شرکت
	مؤسس	علی شیخی	☺☺☺	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
	حسابرس	آقای میلاد فاسمی	☺☺☺	مؤسسه حسابرسی زهیافت
	مدیر صندوق	اکبر حامدی میخوش	☺☺☺	شرکت کارگزاری بورسیران
	ضامن صندوق	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 پوست مربوط به نامه شماره
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



۱۳۹۳/۰۴/۳۱