



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران  
به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۳۰۸۷۲۰۰۷ 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 روزنامه‌های اقتصاد شماره ۳۳۳۷ و تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۳ در محل افتاب صندوق، واقع در خیابان صبح سعادت، کوچه سپید خسی پوذر بلاک ۱۲ باحضور ۶۷ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و دستور جلسه شرح زیر تصویب گردید:

## ۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق باحضور ۶۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و اجلاس رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای رضا سلطان زاده به سمت رئیس مجمع

- آقایان سیروس گوهری نماینده مؤسسه حسابرسی شراکت (متولی) و محمد رضا اسری به سمت نظریین 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 و حق الزحمه وی

۵-۳- انتخاب متولی و مدیر صندوق

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

۷-۳- اصلاح برخی مواد اساسنامه و اساسنامه صندوق

۸-۳- سایر موارد

دبیر مجمع  
اکبر حامدی

نایب مجمع  
محمد رضا اسری

نایب مجمع  
سیروس گوهری

رئیس مجمع  
رضا سلطان زاده

حسابرس  
مؤسسه حسابرسی شراکت

متولی صندوق  
مؤسسه حسابرسی شراکت

صاحب صندوق  
کارگزار بورس ایران

مدیر صندوق  
کارگزار بورس ایران

سرمایه گزار، صانع ایران

شرکت سرمایه‌گذاری متابع ایران



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 حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای دوره مالی ۱۰ ماه و ۳ روز منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴ مؤسسه حسابرسی رهیافت بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با حق الزحمه ۶۰ میلیون ریال انتخاب گردید.

۵-۴ ازگان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس ایران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بورس ایران (۱۰ 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.

۷-۴ مقرر گردید کلیه اسناد حسابداری بصورت روزانه تهیه و توسط تنظیم کننده سید امضا و به نایب نمایندگان تحویل صندوق گردد.

۸-۴ مقرر گردید کلیه بهره های معوقه تا آخر تیرماه از ابتدای مردادماه ۹۳ برای دوره ۷ ماهه همراه بهره روزانه مردادماه بصورت روزانه مستهلک گردد.

دبیر مجمع  
اکبر حامدی

ناظر مجمع  
محمد رضا امیری

ناظر مجمع  
سیروس گوهری

رئیس مجمع  
رضا سلطان زاده

حسابرس صندوق  
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق  
مؤسسه حسابرسی شراکت

کارگزاران بورس  
شرکت کارگزاری بورس ایران  
سرمایه گذاری صنایع ایران  
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران  
مستأفی نام  
ثبت: ۸۸۰۲۴



۹-۴ اصلاح اساسنامه بابت حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی مورد تصویب قرار گرفت. بند ۲۸ شرح بر اصلاح گردید.  
۳-۸ آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل فیزیکی شده است شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۱۲ میلیون ریال با ارائه مدارک مسه یا تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول تکامل مالی یا ارائه مدارک مسه یا تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلط صندوق علاوه بر ۰۰۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۵۰۰ هزار (۰۰۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلط صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اوله خصص 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، تلفات و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، راه آسانی نرم افزار آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مسه و تصویب مجمع صندوق

- اصلاح اساسنامه بابت زمان انتشار اطلاعات خواسته شده مورد تصویب قرار گرفت. بندهای ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ اساسنامه شرح ذیل اصلاح گردید.  
بند ۳: سهم مجموع ۵ ورقه بهاداری که در پایان روز بشیرین فرس از دارایی های صندوق ارائه خود اختصاص داده اند تا ساعت ۱۸ روز کاری بعد.  
بند ۴: خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ روز کاری بعد.  
بند ۵: خالص ارزش امبری هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز بطور روزانه تا ساعت ۱۸ روز کاری بعد که بر اساس بصره تک 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 ۱۸ روز کاری بعد.  
مجمع به اتفاق آراء، به آقای محمدرضا امیری و کالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکتها و انشاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

رئیس مجمع: رضا سلطان زاده  
ناظر مجمع: سیروس گوهری  
مدیر مجمع: محمد امیری  
دبیر مجمع: اکبر حامدی  
مدیر صندوق: رضا سلطان زاده  
کارگزاری بورس ایران  
مجلسین صندوق: حسین کرمی  
کارگزاری بورس ایران  
مدیر صندوق: حسین کرمی  
کارگزاری بورس ایران  
مجلسین صندوق: حسین کرمی  
کارگزاری بورس ایران  
مجلسین صندوق: حسین کرمی  
کارگزاری بورس ایران  
مجلسین صندوق: حسین کرمی  
کارگزاری بورس ایران  
مجلسین صندوق: حسین کرمی  
کارگزاری بورس ایران

شماره حسابرسی شرکت: ۸۸۰۲۴  
ثبت: ۸۸۰۲۴





۶-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بیمه کد بورس ایران صبح جمعه ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ 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 بورس ایران اسپانیا خاص ۱	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	گنیم جعفری	۱۲۰	۱۲
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (اسپانیا عام)	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۳۴۴۴۱	فرهنگ فراگورلو	۱۱۰	۱۱
شرکت سرمایه گذاری آریس بروم (اسپانیا خاص ۱)	۳۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۴۱۳۶۶۳	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱
اقای دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۳۳		۱۱۰	۱۱
اقای فرهنگ فراگورلو	۳۱۳۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۱۰	۱۱
اقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱۱۰	۱۱

مجمع نمایندگان  
**شرکت کارگزاری بورس ایران**  
 (سهامی عام)  
 شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران  
 شرکت آریس بروم  
 دکتر رضا سلطان زاده  
 فرهنگ فراگورلو  
 محمد رضا امیری

دبیر مجمع  
 اکبر حامدی

رئیس مجمع  
 حسن شکری

ناظر مجمع  
 سیروس گوهری

رئیس مجمع  
 رضا سلطان زاده

حسابرس صندوق  
 مؤسسه حسابرسی راهافت

معاون صندوق  
 مؤسسه حسابرسی تراکت

سرمایه گذاری صنایع ایران  
**شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران**  
 سهامی عام  
 ثبت: ۸۸۰۳۴





لویت اول

اتی ساختمانی



شرکت پیروشمی جم در پی: با توجه به شرح کار ارائه شده در اسناد مناقشه، از طرف:

- ▲ موضوع مناقشه: ایجاد ...
- ▲ شماره مناقشه: ۲۰۰۸
- ▲ دستگاه نظارت: اثار
- ▲ مبلغ تضمین شرکت
- ▲ نام بانکر است شرکت شرکت
- ▲ شرکت در مناقشه می باشد
- ▲ سایر اطلاعات و جزئیات
- ▲ شرکت پیروشمی جم
- ▲ خرید اسناد: جهت دریافت مال (تغیر قابل استرداد) به حساب
- ▲ به استناد یک واحد شرایط بد مناقشه راز کیسین معاملات این شرکت به آدرس تهران دریافت نمایید
- ▲ اسناد مناقشه پارسی ۹۲۱۰۴۲۳ به نشانی فوق تحویل گردد
- ▲ تلفن تماس: ۸۶۵۲۹۷۸

موسس شرکت پیروشمی جم



خدمات

جم

- ▲ شرکت پیروشمی جم در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - بندر سلیمان، با توجه به شرح بد صلاحیت واکتار نماید
- ▲ موضوع مناقشه: ارائه نای سوارش شده، پارسی محصولات تولیدی (چمد و مانع) برای الیاضی در شرح کار توسط پارسی
- ▲ شماره مناقشه: ۳۰۰۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک طور میانه شماره ۱۴۰۰۳۹۰۴۰۹ بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مشترک صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک طور میانه یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید که در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک طور میانه که در ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ در محل دفتر صندوق واقع در خیابان فتح شمالی، کوچه بهشتی موز، شماره ۱۲ تشکیل خواهند شد حضور بهم رسانند دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق
  - ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
  - ۳- تصویب صورت‌های مالی پایان دوره مالی
  - ۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و جایزحه وی
  - ۵- انتخاب حسابرس و مدیر صندوق
  - ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت طرح آگهی‌های صندوق
  - ۷- اصلاح اساسنامه
  - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد
- شرکت کارگزاری بورس ایران مدیریت صندوق

آگهی دعوت به مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران به شماره ثبت ۱۰۷۱۹ بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مشترک صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید که در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران که در ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ در محل دفتر صندوق واقع در خیابان فتح شمالی، کوچه بهشتی موز، شماره ۱۲ تشکیل خواهند شد حضور بهم رسانند دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق
  - ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
  - ۳- تصویب صورت‌های مالی پایان دوره مالی
  - ۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و جایزحه وی
  - ۵- انتخاب حسابرس و مدیر صندوق
  - ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت طرح آگهی‌های صندوق
  - ۷- اصلاح اساسنامه
  - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد
- مدیر صندوق بورس ایران مدیریت صندوق

سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین:

به اطلاع می‌رساند طبق مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ علاوه بر تصویب صورت‌های مالی مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۴، موسسه حسابرسی بیات زبان به عنوان حسابرس، روزنامه دبای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. همچنین سقف سرمایه‌گذاری به نام الگوند ۴۵۰ میلیون ریال و حق الزحمه حسابرس ۱۳۰ میلیون ریال تعیین گردید. اطلاعات بیشتر: [www.algond.com](http://www.algond.com) و [www.algond.com](http://www.algond.com)

سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری شادمنی کار آفرین:

به اطلاع می‌رساند طبق مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ علاوه بر تصویب صورت‌های مالی مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۱، موسسه حسابرسی لاله به عنوان حسابرس، روزنامه دبای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اطلاعات بیشتر: [www.karfarindexfund.com](http://www.karfarindexfund.com) و [www.karfarindexfund.com](http://www.karfarindexfund.com)

آگهی دعوت به مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری مشترک سهامش شماره ۱۴۰۰۳۹۰۴۰۴۳ بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مشترک صندوق سرمایه گذاری مشترک سهامش یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید که در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سهامش که در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ در محل دفتر صندوق واقع در خیابان فتح شمالی، کوچه بهشتی موز، شماره ۱۲ تشکیل خواهند شد حضور بهم رسانند دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق
  - ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
  - ۳- تصویب صورت‌های مالی پایان دوره مالی
  - ۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و جایزحه وی
  - ۵- انتخاب حسابرس و مدیر صندوق
  - ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت طرح آگهی‌های صندوق
  - ۷- اصلاح اساسنامه
  - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد
- شرکت کارگزاری بورس ایران مدیریت صندوق

شهرداری کاشان

آگهی مناقشه عمومی شماره ۹۳/۳۶

