

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

مورخ ۱۳۸۸/۳/۴

جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق مشترک بورسیران در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۴ ساعت ۱۳ باحضور صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل صندوق واقع در خیابان مفتح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

ابتدا نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد که در نتیجه آقای رضا سلطان زاده بعنوان رئیس مجمع و آقایان فرهاد عبدالله زاده نماینده شرکت نهایت نگر (متولی) و محمدرضا امیری بعنوان نظار و اکبر حامدی بعنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند. پس از اعلام رسمیت مجمع توسط رئیس جلسه نسبت به موضوعات :

۱- تصویب اساسنامه و امیدنامه

۲- انتخاب نام صندوق

۳- تعیین ارکان صندوق

۴- تعیین حسابرس و حق الزحمه وی

۵- تعیین مدیر سرمایه گذاری

۶- تعیین نرم افزار مورد استفاده

۷- انتخاب روزنامه رسمی

۸- تعیین مرکز اصلی شرکت

۹- تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق

۱۰- سایر موارد

رأی گیری بعمل آمد که باتفاق آراء موارد زیر تصویب گردید.

۱- اساسنامه مشتمل بر ۶۶ ماده و ۶۹ تبصره به تصویب رسید.

۲- امیدنامه مشتمل بر ۹ ماده به تصویب رسید.

۳- نام صندوق، صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران تعیین گردید.

منشی مجمع

اکبر حامدی

ناظر مجمع

محمدرضا امیری

ناظر مجمع

فرهاد عبدالله زاده

رئیس مجمع

رضا سلطان زاده

۴- شرکت کارگزاری بورسیران بعنوان مدیر و ضامن صندوق و شرکت کارگزاری نهایت نگر بعنوان متولی و شرکت حسابرسی شراکت با حق الزحمه سالانه ۱۵ میلیون ریال بعنوان حسابرس صندوق انتخاب گردیدند.

۵- آقای فرهنگ فراگوزلو بعنوان مدیر سرمایه گذاری انتخاب شد.

۶- شماره حساب جاری جام ۱۵۵۸۵۳۰۶/۹۴ نزد بانک ملت شعبه زهره بنام صندوق و صرفاً برای انجام امور مربوط به صندوق بعنوان حساب صندوق سرمایه گذاری بورسیران مورد تائید قرار گرفت.

۷- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بشرح زیر مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را به حساب جاری جام ۱۵۵۸۵۳۰۶/۹۴ در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۹ واریز نمودند.

نام	تعداد سهام ممتاز	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت کارگزاری بورسیران	۱۲۰	۱۲۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۱۰	۱۱۰
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱۱۰	۱۱۰
آقای دکتر پرویز عقیلی	۱۱۰	۱۱۰
آقای دکتر علی جهانخانی	۱۱۰	۱۱۰
آقای دکتر ابوالقاسم هاشمی	۱۱۰	۱۱۰
آقای دکتر رضا سلطان زاده	۱۱۰	۱۱۰
آقای جواد جوادی	۱۱۰	۱۱۰
آقای محمدرضا امیری	۱۱۰	۱۱۰

۸- نرم افزار مورد استفاده برای اداره صندوق محصول شرکت رایان هم افزا و سایت صندوق به آدرس ((Boursiran Funds)) تعیین و مورد تائید قرار گرفت.

۹- مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران خیابان مفتح شمالی، کوچه بخشی موقر، شماره ۱۲، طبقه ۳ تعیین گردید.

۱۰- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۱۱- امضاء آقایان محمدرضا امیری، جواد جوادی و رضا سلطان زاده هر کدام به تنهایی همراه با مهر صندوق معتبر

می باشد.

رئیس مجمع

رضا سلطان زاده

ناظر مجمع

فرهاد عبدالله زاده

ناظر مجمع

محمدرضا امیری

منشی مجمع

اکبر حامدی

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسس مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام ممتاز	اقامتگاه	امضاء
۱	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۲۰	خیابان مفتح شمالی، کوچه بخشی موقر، شماره ۱۲	
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۱۱۰	ولیعصر، برج سرو ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۱۱۰	خیابان مفتح شمالی، کوچه بخشی موقر، شماره ۱۲	
۴	آقای پرویز عقیلی کرمانی	۱۱۰	خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، روبروی پارک ملت خیابان ناهیدغربی، پلاک ۹۵	
۵	آقای علی جهانخانی	۱۱۰	خیابان مفتح شمالی، کوچه بخشی موقر، شماره ۱۲	
۶	آقای ابوالقاسم هاشمی	۱۱۰	خیابان آجودانیه، خیابان محمدی، شماره ۱۰	
۷	آقای رضا سلطان زاده	۱۱۰	ولیعصر، برج سرو ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶	
۸	آقای جواد جوادی	۱۱۰	خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، روبروی پارک ملت خیابان ناهیدغربی، پلاک ۹۵	
۹	آقای محمدرضا امیری	۱۱۰	خیابان مفتح شمالی، کوچه بخشی موقر، شماره ۱۲	
جمع		۱۲۰۰		

منشی مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

رئیس مجمع
فرهاد عبدالله زاده

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده