



صورت جلسه 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 مفتوح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ با حضور ۶۷ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق باحضور ۶۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 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 دستور جلسه را بشرح زیر قرائت 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- تعیین مبلغ هزینه های نرم افزاری صندوق برای سال مالی ۱۳۹۳

۴-۳- 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 صنایع ایران

۴- تصمیمات مجمع :

۱-۴- مؤسسه حسابرسی رهیافت بعنوان حسابرسی 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.

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

۳-۴- 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.

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمدرضا امیری وکالت 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.

دبیر مجمع
اکبر حلمی

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
مجدد کشورپژوه

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامنین صندوق
کارگزاری بورسیران

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران



سرمایه گذاری صنایع ایران
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
تهران
ثبت: ۸۸۰۳۴



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	محمد رضا امیری	۱۲۰	۱۲	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	رضا سلطان زاده	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۴۶۲	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		۱۱۰	۱۱	
آقای فرهنگ فراگورلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۱۰	۱۱	
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱۱۰	۱۱	

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
محمد رضا امیری

ناظر مجمع
مجید کشورپژوه

ارئیس مجمع
رضا سلطان زاده

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

قائمین صندوق
کارگزاری بورسیران

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران



سرمایه گذاری صنایع ایران
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
حسابی نام
ثبت: ۸۸۰۳۴

