



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۱۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران ثبت شده بشماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور بیش از ۷۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان مفتاح شمالی، پایین تر از خیابان استادمطهری، کوچه شهید بخشی موقر، شماره ۱۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق باحضور بیش از ۷۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای دکتر پرویز عقیلی رئیس مجمع

- آقای تایماز سپاهی ناظر مجمع (نماینده متولی)

- آقای محمدرضا امیری ناظر مجمع

- آقای اکبر حامدی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت عملکرد صندوق

۲-۳- استماع گزارش حسابرس درخصوص 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 کثیرالتنشر جهت درج آگهی های صندوق

۷-۳- سایر موارد

دبیر مجمع: اکبر حامدی
ناظر مجمع: محمدرضا امیری
ناظر مجمع: تایماز سپاهی
رئیس مجمع: پرویز عقیلی



متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی شراکت
ضامنین صندوق: کارگزاری بورس ایران
مدیر صندوق: کارگزاری بورس ایران
سرمایه گذاری صنایع ایران
حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی رهافت

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مواد زیر را تصویب نمودند :

- ۱-۴- گزارشات عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی ۱۳۹۱/۴/۲۶ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- مؤسسه حسابرسی رهیافت با حق الزحمه ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان حسابرس انتخاب گردید.
- ۴-۴- ضامنین صندوق هر یک بصورت مساوی ۵۰ درصد ضمانت را بعهده گرفتند.
- ۵-۴- ارکان صندوق بشرح زیر تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورسیران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری بورسیران
۳	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
۴	متولی	مؤسسه حسابرسی شراکت
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهیافت

۶-۴- ثبت صندوق نزد اداره ثبت شرکتها مورد تأیید قرار گرفت.

۷-۴- مدیر صندوق اعلام نمود تأخیر در ثبت صندوق بعلت عدم موافقت اداره ثبت شرکتها به نام بورسیران بود که پس از موافقت فرهنگستان فارسی مراحل ثبت ادامه خواهد یافت.

۸-۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۹-۴- هزینه پشتیبانی نرم افزاری صندوق سالانه به مبلغ ۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰-۴- هزینه برگزاری مجمع سالانه مبلغ صندوق مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۱۱-۴- پیرو مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ صندوق، مجدداً اساسنامه صندوق در ۶۶ ماده و ۷۰ تبصره و امیدنامه صندوق در ۹ بخش و ۷۰ بند که مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قرار گرفته است، مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
محمد رضا امیری

رئیس مجمع
پرویز عقیلی

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامنین صندوق
کارگزاری بورسیران
سرمایه گذاری صنایع ایران

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران بشرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	آقای دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		۱۱۰	۱۱	
۲	آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		۱۱۰	۱۱	
۳	آقای محمدرضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱۱۰	۱۱	
۴	آقای فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۱۰	۱۱	
۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	آقای دکتر رضا سلطان زاده	۱۱۰	۱۱	
۶	شرکت سرمایه گذاری ارزش بژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	آقای جواد جوادی	۱۱۰	۱۱	
۷	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	آقای محمدرضا امیری	۱۲۰	۱۲	

مجمع صندوق به آقای محمدرضا امیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق بعنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

رئیس مجمع پرویز عقیلی
 ناظر مجمع نایماز سپاهی
 ناظر مجمع محمدرضا امیری
 دبیر مجمع اکبر حامدی

مدیر صندوق کارگزاری بورسیران
 ضامنین صندوق کارگزاری بورسیران
 متولی صندوق مؤسسه حسابرسی شراکت



حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی رهیافت