



**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 مفتح 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 تغییر محل قانونی صندوق؛

۲-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع :

۱-۴ آدرس قانونی محل دفتر صندوق از تهران، خیابان مفتح شمالی، کوچه شهیدبخشی موقر، شماره ۱۲، کدپستی ۱۵۸۸۸۳۴۱۵۴ به آدرس تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت و شمس تبریزی، پلاک ۲۰۷، طبقه چهارم، کدپستی ۱۹۱۹۶۱۴۵۶۶ تغییر یافت. در نتیجه ماده ۵ امیدنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

۲-۴ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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 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 تهران  
مدیر صندوق: کارگزاری بورس ایران  
سرمایه‌گذاری صنایع ایران  
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران

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)	۳۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۴۶۲	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		۱۱۰	۱۱	
آقای فرهنگ فراگوزلو	۲۱۳۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۱۰	۱۱	
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱۱۰	۱۱	

دبیر مجمع  
اکبر حامدی

ناظر مجمع  
محمد رضا امیری

ناظر مجمع  
مجید کشورپژوه

رئیس مجمع  
رضا سلطان زاده

حسابرس صندوق  
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق  
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامن صندوق  
کارگزاری بورسیران

مدیر صندوق  
کارگزاری بورسیران



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

