

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 در خصوص اظهار نظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۰ ماه و ۲ روز منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- مؤسسه حسابرسی رهیافت بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با حق الزحمه ۵۰ میلیون ریال انتخاب گردید.
- ۵-۴- آقای اکبر حامدی بعنوان نماینده پولشویی به سازمان بورس اوراق بهادار معرفی گردیدند.
- ۶-۴- اصلاح امیدنامه بابت خرید سهام فرابورس (بازار دوم) مورد تصویب قرار گرفت. بند ۲-۳ امیدنامه بشرح زیر اصلاح گردید.

شرح	نسبت از کل دارائی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و دوم فرابورس	حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق
۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۱- پذیرفته شده در بورس تهران	حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق
۱-۲- پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس تهران	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	

۷-۴- مشکلات مربوط به نرم افزار تا یک ماه توسط شرکت رایان هم افزا برطرف گردد.

۸-۴- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

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 صندوق	مؤسسه حسابرسی شراکت
۵	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی رهیافت



دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
فرهنگ فراگوزلو

ناظر مجمع
مجید کشورپژوه

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

ضامنین صندوق
شرکت کارگزاری بورسیران

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بورسیران



سرمایه گذاری صنایع ایران

(سهامی خاص)