



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۳۶۲۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۶

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین ثبت شده به شماره ۵۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در محل شرکت سبذگردان سورین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، شماره ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای بابک قبادی شورمستی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورسیران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مریم رضانی به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی سورین از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول

آقای بابک قبادی شورمستی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبذگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۲۲۲، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۳۶۲۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۶

د - مصوبات:

مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۳۲۶۵۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صدور مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین، در این جلسه ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات بند ۱۱ امیدنامه صندوق را به شرح ذیل تصویب نمودند.

بند قدیم:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

بند جدید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای بابک قبادی شورمستی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۲۲۲، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۳۶۲۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین به شرح جدول زیر می‌باشد:

محل امضاء	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		نام نماینده	شناسه ثبت	شناسه ملی	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ردیف
	درصد	تعداد					
	۶۹.۵٪	۲۴,۳۲۵	آقای عبدالمجید دهقان	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۱
	۳۰٪	۱۰,۵۰۰	آقای بابک قبادی شورمستی	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۲
	۰.۵٪	۱۷۵	آقای علیرضا محمدی سرمهه	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	شرکت سبدرگان سورین (سهامی خاص)	۳
-	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	جمع کل				

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای سید محمود یاسینی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای بابک قبادی شورمستی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبدرگان سورین)