



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 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 مهدی خداویسی 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:

- بروزرسانی تعهدات و پارامترهای بازارگردانی نمادهای "وایرا"، "فلامی" و "قمرو" (تغییر بند ۷-۱ امیدنامه)
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای مهدی خداویسی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبذگردان سورین)



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

د - مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. تعهدات و پارامترهای بازارگردانی نماد "وایرا" بر اساس نامه شماره ۱۱۳۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ شرکت فرابورس ایران و تعهدات و پارامترهای بازارگردانی نمادهای "فلامی" و "قمرو" بر اساس پارامترهای اعلامی شرکت بورس اوراق بهادار تهران بروزرسانی گردید. لذا بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۴	۴۲,۴۸۲	۸۴۹,۶۴۰
۲	شرکت لامیران	فلامی	٪۲.۵	۳۱,۹۰۰	۶۳۸,۰۰۰
۳	شرکت قند مروودشت	قمرو	٪۲.۵	۵۶,۷۵۰	۱,۱۳۵,۰۰۰
۴	صندوق بخشی صنایع ثروت آفرین	پتروسورین	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت خدمات انفورماتیک	رانفور	٪۲.۵	۱۴۴,۶۷۶	۱,۹۳۵,۰۰۰

بند جدید:

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۵	۸۶,۰۶۵	۱,۷۲۱,۲۵۰
۲	شرکت لامیران	فلامی	٪۲.۷۵	۷۲,۴۶۴	۵۱۳,۰۰۰
۳	شرکت قند مروودشت	قمرو	٪۲.۵	۱۱۵,۴۰۷	۸۶۶,۰۰۰
۴	صندوق بخشی صنایع ثروت آفرین	پتروسورین	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت خدمات انفورماتیک	رانفور	٪۲.۵	۱۴۴,۶۷۶	۱,۹۳۵,۰۰۰

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای مهدی خداویسی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



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

۲. موارد زیر در خصوص تغییرات مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق تصویب گردید:

۱-۲) تغییر کارمزد متولی:

بند قدیم: سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

بند جدید: سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۶۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۳۰ میلیون ریال می‌باشد.

۲-۲) تغییر کارمزد حسابرس:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید: مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۳-۲) تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق:

بند قدیم: هزینه‌های نرم‌افزار صندوق به شرح زیر تغییر می‌یابد.

- هزینه ثابت مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- مبلغ متغیر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
- مبلغ متغیر پلکانی به شرح جدول ذیل:

مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها	تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

بند جدید: هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه طبق قرارداد شرکت خدمات دهنده و با ارائه مدارک مثبت و با تأیید متولی صندوق.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوران

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای مهدی خداویسی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



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

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

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

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای سید محمود یاسینی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ وکالت 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 مهدی خداویسی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)