



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 ۱۰:۰۰ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ در محل شرکت سبدگردان سورین واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱ 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: خانم فریبا حشمتی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علیرضا محمدی سرمه 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 الهه ذاکرنیا

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آن‌ها در صلاحیت مجمع صندوق است.

دبیر مجمع
خانم الهه ذاکرنیا

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای علیرضا محمدی سرمه

رئیس مجمع
خانم فریبا حشمتی

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع
خانم الهه ذاکرنیا

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای علیرضا محمدی سرمه

رئیس مجمع
خانم فریبا حشمتی

(مدیر صندوق: شرکت سب‌گردان سورین)

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی سورین



(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

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

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	خانم فریبا حشمتی	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۱
	۳۰٪	۱۰,۵۰۰	آقای علیرضا محمدی سرمه	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۲
	۰.۵٪	۱۷۵	آقای مهدی خداویسی	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	شرکت سبیدگردان سورین (سهامی خاص)	۳
	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	جمع کل				

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ 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 الهه ذاکرنیا

ناظر دوم
خانم مریم رضانی

ناظر اول
آقای علیرضا محمدی سرمه

رئیس مجمع
خانم فریبا حشمتی

(مدیر صندوق: شرکت سبیدگردان سورین)

تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی) | ۸۸۷۱۴۷۰۴ - ۶
طبقه ۳، واحد ۳۰۸ | کدپستی: ۱۴۳۳۸۹۳۸۵۱ | شماره ثبت: ۵۳۶۲۱ | ۸۸۷۱۴۷۰۷