



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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ در محل شرکت سیدگردان 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 اکبر حامدی میخوش به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای پوریا یاسینی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورسیران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم آتنا زادمهر به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

د - مصوبات:

در این جلسه ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را در خصوص تغییرات مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق تصویب نمودند:

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

رئیس مجمع
آقای اکبر حامدی میخوش
ناظر اول
آقای پوریا یاسینی
(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

۱. تغییر کارمزد متولی:

بند قدیم: سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

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

۲. تغییر کارمزد حسابرس:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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

۳. تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق:

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

- هزینه ثابت مبلغ ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- مبلغ متغیر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۰.۰۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای اکبر حامدی میخوش
(مدیر صندوق: شرکت سب‌گردان سورین)

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی سورین
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)



صورتجلسه 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

بند جدید: 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

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای اکبر حامدی میخوس

(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 اکبر حامدی میخوش	۲۴,۳۲۵	۶۹.۵%	
۲	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای پوریا یاسینی	۱۰,۵۰۰	۳۰%	
۳	شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	خانم بهناز علی اکبرپور	۱۷۵	۰.۵%	
جمع کل					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای پوریا یاسینی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

رئیس مجمع
آقای اکبر حامدی میخوش
(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی