

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

شماره ثبت ۵۳۶۲۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲ شماره ثبت ۵۳۶۲۱ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۹۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی)، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۳۸۵۱ با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری به عمل آمد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای عبدالمجید دهقان	به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول مجمع	آقای سید محمود یاسینی اردکانی	به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورسیران (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر دوم مجمع	خانم زینب قاسمی	به نمایندگی از طرف شرکت سبذگردان سورین
دبیر مجمع	آقای علیرضا حقیقی	

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر رکن متولی صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارکان سیستم به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشرو پاداش سرمایه تعیین گردید.

دبیر مجمع
علیرضا حقیقی

ناظر دوم
زینب قاسمی

ناظر اول
سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
عبدالمجید دهقان

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

شماره ثبت ۵۳۶۲۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های زیر اعلام می گردد:
 ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
 الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان سورین	زینب قاسمی	رحیم	۰۰۷۱۸۳۹۹۱۷
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه	سعید متین راد	قربانعلی	۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت و به آقای سید محمود یاسینی اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ و کالت با حق توکیل به غیر داده شد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع
علیرضا حقیقی

ناظر دوم
زینب قاسمی

ناظر اول
سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
عبدالمجید دهقان




صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين

شماره ثبت ۵۳۶۲۱

شناسه ملي ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲

۲-اسامي دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين و نمايندگان آنها در مجمع به شرح جدول زير مي باشند:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	عبدالمجيد دهقان	۲۴,۳۲۵	۶۹/۵	
۲	شرکت کارگزاري بورسيران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷	سيد محمود ياسيني اردكاني	۱۰,۵۰۰	۳۰	
۳	شرکت سبذگردان سورين	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	زينب قاسمي	۱۷۵	۰/۵	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

رئيس مجمع
عبدالرضا حقيقي

ناظر دوم
زينب قاسمي

ناظر اول
سيد محمود ياسيني اردكاني

رئيس مجمع
عبدالمجيد دهقان

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين

شماره ثبت ۵۳۶۲۱
شناسه ملي ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲

ليست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين

ردیف	حاضرین در مجمع	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سرمايه‌گذاري صنایع ايران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	عبدالمجید دهقان	
۲	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷	سید محمود یاسینی اردکانی	
۳	شرکت سبدگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	زینب قاسمی	
۴	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري پیشرو پاداش سرمايه	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	سعید متین راد	
۵	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	احمدرضا شریفی قزوینی	

رئیس مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر اول

سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر دوم

زینب قاسمی

مدیر مجمع

علیرضا حقیقی