

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 با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ 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 - آقای عبدالمجید دهقان | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران) |
| ۲ - آقای سید محمود یاسینی اردکانی | ناظر اول (به نمایندگی از شرکت کارگزاری بورس ایران) |
| ۳ - آقای پوریا یاسینی | ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت سبذگردان سورین) |
| ۴ - خانم زینب قاسمی | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،

د - مصوبات:

- اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نموده‌اند:
۱. در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
خانم زینب قاسمی

ناظر دوم
آقای پوریا یاسینی

ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين
 شناسه ملي ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۳۶۲۱
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۶


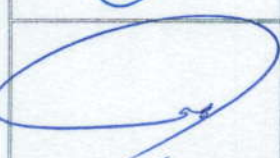
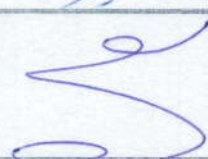
بند قدیم:

"در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

بند جدید:

"در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

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 ملي	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 سید محمود یاسینی اردکانی	۱۰,۵۰۰	۳۰٪	
۳	شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای پوریا یاسینی	۱۷۵	۰.۵٪	
جمع کل:					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای سید محمود یاسینی اردکانی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
 خانم زینب قاسمی

ناظر دوم
 آقای پوریا یاسینی

ناظر اول
 آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
 آقای عبدالمجید دهقان

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

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

ردیف	نام دارنده واحدهای ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره نامه معرفی نماینده	تاریخ نامه معرفی نماینده	آدرس دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	آقای عبدالمجید دهقان	۴۰۱-۴۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	تهران، خیابان ولیعصر، برج سرو ساعی، پلاک ۲۲۲۴، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶	
۲	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	آقای سید محمود یاسینی اردکانی	۴۰۱/۲۸۵۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	تهران، خیابان مفتح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، کوچه بخشی موقر، پلاک ۱۲	
۳	شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)	آقای پوریا یاسینی	۱۴۰۱/۳۳۱/ص	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، شماره ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸	

رئیس مجمع
 خانم زینب قاسمی

ناظر دوم
 آقای پوریا یاسینی

ناظر اول
 آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
 آقای عبدالمجید دهقان