

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 ۱۱:۰۰ 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 بورسیران) |
| 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:

- ۳-۱) تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند (۸-۱) و بخش الف بند (۸-۴-۲) امیدنامه صندوق در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۳-۲) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند (۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص امکان سرمایه‌گذاری منابع مازاد صندوق در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله"، 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:
۱/۱. بند (۸-۱) امیدنامه صندوق در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر اصلاح گردید:

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۲۲۲، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۳۶۲۱
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۶

" ۸-۱) سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید."

۱/۲. بخش الف بند (۸-۴-۲) امیدنامه صندوق در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر اصلاح گردید:

" الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید."

۲. در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، متن زیر به بند (۲-۲) امیدنامه صندوق اضافه گردید:

" ۵-۲-۲) صندوق می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آن‌که بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد."

دبیر مجمع
خانم زینب قاسمی

ناظر دوم
آقای پوریا یاسینی

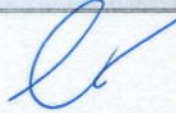
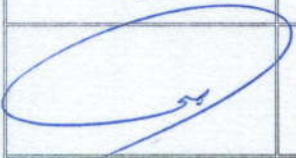
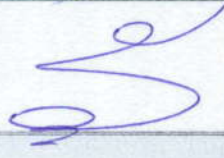
ناظر اول
آقای سید محمود یاسینی اردکانی

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين به شرح جدول زیر می‌باشد:

محل امضاء	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملک		نام نماینده	شناسه ثبت	شناسه ملي	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	ردیف
	درصد	تعداد					
	۶۹.۵٪	۲۴,۳۲۵	آقای عبدالمجید دهقان	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	شرکت سرمايه‌گذاري صنايع ايران (سهامي عام)	۱
	۳۰٪	۱۰,۵۰۰	آقای سید محمود یاسینی اردکانی	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	شرکت کارگزاری بورسيران (سهامي خاص)	۲
	۰.۵٪	۱۷۵	آقای پوریا یاسینی	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	شرکت سیدگردان سورين (سهامي خاص)	۳
-	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	جمع کل:				

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ۱۴۰۱۱۴۹۲۲۲، 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	۴۰۹-۴۰۱	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	۴۰۱/۲۸۵۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	تهران، خیابان مفتح شمالی، پایین‌تر از خیابان مطهری، کوچه بخشی موقر، پلاک ۱۲	
۳	شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)	آقای پوریا یاسینی	۱۴۰۱/۳۳۲/ص	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، شماره ۲۲۴۴، طبقه ۰۳، واحد ۳۰۸	

دبیر مجمع
 خانم زینب قاسمی

ناظر دوم
 آقای پوریا یاسینی

ناظر اول
 آقای سید محمود یاسینی اردکانی

رئیس مجمع
 آقای عبدالمجید دهقان