

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 ۱۱:۰۰ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ در محل شرکت سبدگردان 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 عبدالمجید دهقان | 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 | آقای علیرضا حقیقی    | به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان سورین (دارنده واحدهای ممتاز)           |
| ۴- دبیر مجمع     | خانم زینب قاسمی      |   |

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اخذ تسهیلات مالی در خرید اعتباری اوراق بهادار توسط مدیر صندوق بر اساس ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق

د - مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نموده‌اند:

مطابق با ماده‌های (۵۴) و (۵۵) اساسنامه صندوق، اخذ تسهیلات مالی در خرید اعتباری اوراق بهادار تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی‌ها توسط مدیر صندوق، مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع  
خانم زینب قاسمی

ناظر دوم  
آقای علیرضا حقیقی

ناظر اول  
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع  
آقای عبدالمجید دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين به شرح جدول  
 زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شناسه ملي	شناسه ثبت	نام نماينده	واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تحت تملك		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمايه گذاري صنایع ايران (سهامي عام)	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	آقای عبدالمجيد دهقان	۲۴,۳۲۵	۶۹.۵٪	
۲	شرکت کارگزاري بورسيران (سهامي خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای پوريا ياسيني	۱۰,۵۰۰	۳۰٪	
۳	شرکت سبذگردان سورين (سهامي خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای عليرضا حقيقي	۱۷۵	۰.۵٪	
جمع کل					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاء کنندگان ذيل صورت جلسه به جناب آقای سيد محمود ياسيني  
 اردکاني با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

دبير مجمع  
 خانم زينب قاسمي

ناظر دوم  
 آقای عليرضا حقيقي

ناظر اول  
 آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع  
 آقای عبدالمجيد دهقان

لیست افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از طرف	درصد از کل حاضران در مجمع	امضاء
آقای عبدالمجید دهقان	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	٪ ۶۶.۵	
آقای پوریا یاسینی	شرکت کارگزاری بورسیران	٪ ۲۲	
آقای علیرضا حقیقی	شرکت سبذگردانی سورین	٪ ۰.۵	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی سورین  
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

دبیر مجمع  
خانم زینب قاسمی

ناظر دوم  
آقای علیرضا حقیقی

ناظر اول  
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع  
آقای عبدالمجید دهقان