

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

الف - تشكيل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين ثبت شده به شماره ۵۳۶۲۱ و شناسه ملي ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ در محل شرکت سبدگردان سورين واقع در تهران، خيابان وليعصر، پايين‌تر از پارک ساعي، برج نگين ساعي، شماره ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ تشكيل گرديد.

ب - انتخاب هيأت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيأت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

- ۱- رئيس مجمع: آقای عبدالمجيد دهقان به نمايندگی از طرف شرکت سرمايه‌گذاري صنايع ايران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای پوريا ياسيني به نمايندگی از طرف شرکت کارگزاری بورسيران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم آتنا زادمهر به نمايندگی از طرف شرکت مشاور سرمايه‌گذاري پيشرو پاداش سرمايه (متولي صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم بهناز علي اکبرپور

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- تصميم‌گيري در خصوص اخذ تسهیلات مالي در خريد اعتباری اوراق بهادار توسط مدير صندوق بر اساس ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق

د - مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذيل را تصويب نموده‌اند:

مطابق با ماده‌های (۵۴) و (۵۵) اساسنامه صندوق، اخذ تسهیلات مالي در خريد اعتباری اوراق بهادار تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی‌ها توسط مدير صندوق، مورد تصويب قرار گرفت.

دبیر مجمع
خانم بهناز علي اکبرپور

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

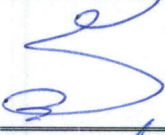
ناظر اول
آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع
آقای عبدالمجيد 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:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شناسه ملي	شناسه ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمايه‌گذاري صنايع 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

دبير مجمع
خانم بهناز علي اکبر پور





ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع
آقای عبدالمجيد دهقان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين
 شناسه ملي ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۶۲۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۶

ليست افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

امضاء	درصد از کل حاضران در مجمع	به نمایندگی از طرف	نام و نام خانوادگی
	٪ ۶۹.۵	شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران	آقای عبدالمجید دهقان
	٪ ۳۰	شرکت کارگزاری بورس ایران	آقای پوریا یاسینی
	٪ ۰.۵	شرکت سبدگردانی سورین	آقای علیرضا حقیقی
	-	شرکت مشاور سرمايه گذاري پيشرو پاداش سرمايه	خانم آتنا زادمهر
	-	-	خانم بهناز علی اکبرپور

دبیر مجمع
 خانم بهناز علی اکبرپور

ناظر دوم
 خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
 آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
 آقای عبدالمجید دهقان