

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

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین ثبت شده به شماره ۵۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۲۲۲ 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 ۰۹:۰۰ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ در محل شرکت سیدگردان 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: خانم آتنا زادمهر به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشرو پاداش سرمایه (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم بهناز علی اکبرپور

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد وایرا در موضوع بند ۷-۱ امیدنامه صندوق

د - مصوبات:

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

پارامترهای بازارگردانی نماد "وایرا" در موضوع بند ۷-۱ امیدنامه صندوق مطابق نامه شرکت فرابورس ایران به شماره ۱۰۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵، به شرح زیر تغییر یافت:

- بند پیشین:

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
وایرا	٪۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع  
خانم بهناز علی اکبرپور

ناظر دوم  
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول  
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع  
آقای عبدالمجید دهقان


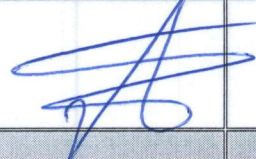
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سورين

شناسه ملي ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۳۶۲۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۶

• بند جديد:

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
وايرا	%۴	۶۱,۳۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۰

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 نماينده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملك		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمايه‌گذاري صنايع ايران (سهامي عام)	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	آقای عبدالمجيد دهقان	۲۴,۳۲۵	۶۹.۵%	
۲	شرکت کارگزارى 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 ۱۰:۰۰ 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 هلي اکبر پور

ناظر دوم  
خانم آتنا زادمهر

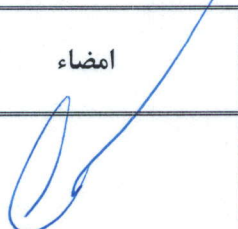
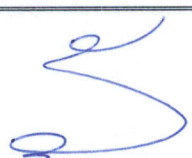
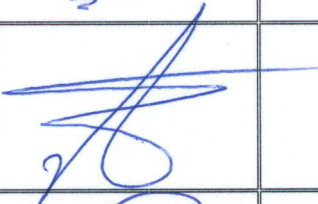
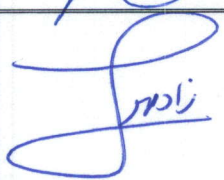

ناظر اول  
آقای پوريا ياسيني

رئيس مجمع  
آقای عبدالمجيد 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 افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از طرف	درصد از کل حاضران در مجمع	امضاء
آقای عبدالمجید دهقان	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	٪ ۶۹.۵	
آقای پوریا یاسینی	شرکت کارگزاری بورسیران	٪ ۳۰	
آقای علیرضا حقیقی	شرکت سبدگردانی سورین	٪ ۰.۵	
خانم آتنا زادمهر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشرو پاداش سرمایه	-	
خانم بهناز علی اکبریور	-	-	

دبیر مجمع  
 خانم بهناز علی اکبریور

ناظر دوم  
 خانم آتنا زادمهر

ناظر اول  
 آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع  
 آقای عبدالمجید دهقان