



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی سورین
(مدیر صندوق: شرکت سبذگردان سورین)

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲ شماره ثبت ۵۳۶۲۱ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۹۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۹، رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی) طبقه ۳، واحد ۳۰۸، کد پستی ۱۴۳۳۸۹۳۸۵۱ با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری به عمل آمد.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای عبدالمجید دهقان به عنوان	رئیس مجمع	به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۲- خانم فرشته تکسیبی به عنوان	ناظر اول	به نمایندگی از شرکت کارگزاری بورس ایران
۳- آقای سید محمود یاسینی اردکانی به عنوان	ناظر دوم	به نمایندگی از شرکت سبذگردان سورین
۴- خانم زینب قاسمی	منشی مجمع	به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران

دستور جلسه

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر محل اقامت صندوق

مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

محل صندوق از واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی)، طبقه ۳، واحد ۳۰۸، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۳۸۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین به شرح جدول زیر است.

منشی مجمع

خانم زینب قاسمی

ناظر دوم

آقای سید محمود یاسینی اردکانی

ناظر اول

خانم فرشته تکسیبی

رئیس مجمع

آقای عبدالمجید دهقان



**صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی سورین**
(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)

صورتجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

(۱) نمایندگان سرمایه گذاران ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	عبدالمجید دهقان	۲۴,۳۲۵	۶۹/۵	
۲	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷	فرشته تکسیبی	۱۰,۵۰۰	۳۰	
۳	شرکت سبدگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	سید محمود یاسینی اردکانی	۱۷۵	۰/۵	
	جمع	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

(۲) ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورین	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارکان سیستم	۱۴۰۸۶	۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ پایان یافت و به آقای سید محمود یاسینی اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع آقای عبدالمجید دهقان
ناظر اول خانم فرشته تکسیبی
ناظر دوم آقای سید محمود یاسینی اردکانی
منشی مجمع خانم زینب فاسمی