



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 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 ۱۴:۰۰ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ 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- 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 المیرا سعیدی زره‌شوان

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تغییر کارمزد متولی
- تغییر کارمزد حسابرس
- تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق

د - مصوبات:

در این جلسه ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را در خصوص تغییرات مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق تصویب نمودند:

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبذگردان سورین)



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

۱. تغییر کارمزد متولی:

بند قدیم: سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

۲. تغییر کارمزد حسابرس:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید: مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۳. تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق:

بند قدیم: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

بند جدید: هزینه‌های نرم‌افزار صندوق به شرح زیر تغییر می‌یابد.

- هزینه ثابت مبلغ ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- مبلغ متغیر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
- مبلغ متغیر پلکانی به شرح جدول ذیل:

مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها	تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سب‌گردان سورین)



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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین به شرح جدول زیر می‌باشد:

محل امضاء	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		نام نماینده	شناسه ثبت	شناسه ملی	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ردیف
	درصد	تعداد					
	۶۹.۵٪	۲۴,۳۲۵	آقای عبدالمجید دهقان	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۱
	۳۰٪	۱۰,۵۰۰	آقای پوریا یاسینی	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۲
	۰.۵٪	۱۷۵	خانم بهناز علی اکبرپور	۵۷۸۱۵۰	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)	۳
-	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	جمع کل				

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای پوریا یاسینی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
آقای عبدالمجید دهقان

(مدیر صندوق: شرکت سبذگردان سورین)