



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 ۱۲:۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 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: خانم فرشته مقدم 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 اوراق بهادار پاداش (متولی صندوق)
- ۴ - دبیر مجمع: خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن بند جدید در خصوص وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مطابق ماده ۳۹ اساسنامه در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
خانم فرشته مقدم

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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

د - مصوبات:

در این جلسه ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات ماده ۳۹ اساسنامه صندوق را به شرح ذیل تصویب نمودند.

بند قدیم:

وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:
۱-۳- صورت‌های مالی سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

۲-۳- صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق سالانه؛

۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها به تفکیک و کل صندوق.

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به‌گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آن‌ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
خانم فرشته مقدم
(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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

بند جدید:

وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:

۱-۳- صورت‌های مالی سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

۲-۳- صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق سالانه؛

۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها به تفکیک و کل صندوق.

۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید.

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به‌گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آن‌ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
خانم فرشته مقدم

(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:

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

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای پوریا یاسینی با شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
خانم فرشته مقدم

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)