



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره: ۱۲۱/۲۵۷۲۹۵

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سورین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۳۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور با موضوع تعیین کارمزد مدیر بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

- موسسه حسابرسی بهمند



صورتحلسه 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 ۱۱:۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در محل شرکت سبدگردان 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 تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق (اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه)

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
فرشته مقدم
(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)



صورجلسه 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:

مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۲۵۴۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صدور مجوز تغییر کارمزد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین، در این جلسه ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات "بند ۹-۳" امیدنامه صندوق را به شرح ذیل تصویب نمودند.

بند قدیم کارمزد مدیر:

"سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"

بند جدید کارمزد مدیر:

"کارمزد مدیر سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها"

دبیر مجمع
خانم المیرا سعیدی زره‌شوان

ناظر دوم
خانم آتنا زادمهر

ناظر اول
آقای پوریا یاسینی

رئیس مجمع
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

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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان 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
فرشته مقدم
(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)