



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۹۴۰

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۵۷۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ شرکت سیدگردان سورنا (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی فلزات رویین»، در خصوص تغییر رکن حسابرس از «مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر» به «مؤسسه حسابرسی رازدار» به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 - مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان سورنا: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات رويين

شناسه ملي ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۱۷۹ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۵۶۰۶۵

الف) تشکیل جلسه:

پيرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات رويين در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهيد فندی-نيانوفر، خيابان رهبر، خيابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه ۲ واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گردید:

ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:





- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (موسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: علیرضا صادقی (موسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزموده کاران)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:





- ۱- تغییر رکن حسابرس صندوق.

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آرا تصویب نمودند رکن حسابرس صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات رويين از "مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی)" به "مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)" تغییر یابد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
			

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات روپین مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سورنا	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪	
۲	احمد اشتیاقی	۴۳۰	۰۰۵۲۷۲۰۹۹۳	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	علیرضا صادقی	۲۰۶۶	۰۰۶۲۵۱۲۵۷۹	-	۱۰۰,۰۰۰	۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد 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	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
