



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شماره: ۱۲۲/۱۴۳۹۸۵
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 ۲۷۱/۵۹۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ شرکت سیدگردان سورنا (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات رویین، مبنی بر تغییر نام صندوق از «بخشی فلزات رویین» به «بخشی صنایع سورنا» با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
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 صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. مقتضی است؛ «صندوق سرمایه‌گذاری» به عنوان شخصیت حقوقی در سامانه ثبت شرکت‌ها انتخاب گردد و به عنوان بخشی از نام صندوق در سامانه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درج نگردد.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه 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:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات رويين در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهيد قندی-نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان 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 تصمیم گیری 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 موسسه حسابرسي آزموده کاران)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

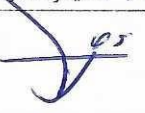
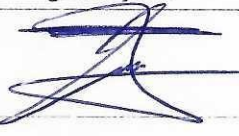
ج) دستور جلسه:

- ۱- تغییر نام صندوق (ماده ۲ اساسنامه)

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آرا تصویب نمودند نام صندوق سرمايه گذاري از "بخشي فلزات رويين" به "بخشي صنايع سورنا" تغییر یابد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات رویین مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ 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 سبدگردان 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٪	

۵) 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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