

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات روپين

شناسه ملي ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱

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

الف) تشكيل جلسه:

پيرو آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فلزات روپين در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت قانوني صندوق واقع در تهران، شهيد قندي-نيلوفر، خيابان رهبر، خيابان پانزدهم (نسترن شرقي)، پلاک ۱۶، طبقه ۲ واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد:

ب) انتخاب هيئت رئیسه:

پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئیسه به شرح زیر نمود:

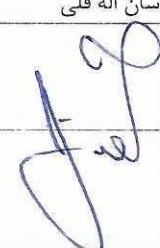
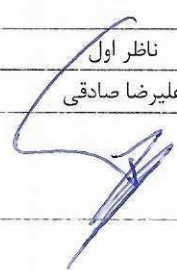
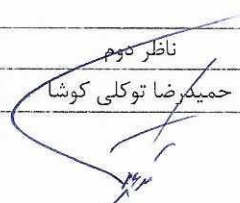
- ۱- رئيس مجمع: ساسان اله قلی (موسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: علیرضا صادقي (موسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا (به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

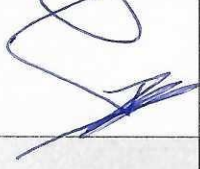
- ۱- تغيير مبلغ قرارداد حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱.

د) مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آرا تصويب نمودند مفاد بند ۸-۳- امیدنامه (در خصوص مبلغ قرارداد حسابرسی) از سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ ميليون ريال به سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ ميليون ريال برای هر سال مالی تغيير يابد.

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات روپین مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 ساسان اله قلی	ناظر اول علیرضا صادقی	ناظر دوم حمیدرضا توکلی کوشا	دبیر مجمع خشایار دادمنش
		