

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱

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

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهید قندی نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه ۲ واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

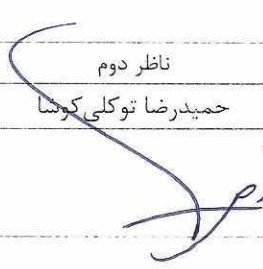
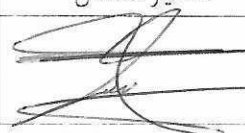
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

ج) دستور جلسه:

- ۱- تغییر کارمزد متولی و حسابرس.

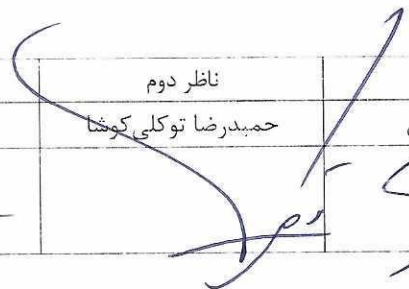
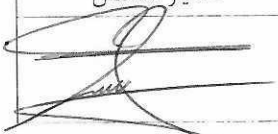
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
			

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را در خصوص ماده ۸-۳- امیدنامه صندوق، تصویب نمودند:

د-۱) کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، از "سالانه ۱ درصد (۰،۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال" به "سالانه ۱ درصد (۰،۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال"، افزایش یافت.

د-۲) کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، از "سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

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 صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 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 ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر و کالت 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
		