



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۹۱۸۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۰۸۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ شرکت سیدگردان سورنا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی صنایع سورنا»، در خصوص اصلاح ماده ۴۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، 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.



رونوشت:

- جناب آقای سیلوش 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. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ 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:

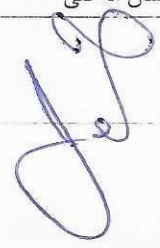
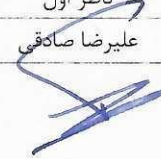
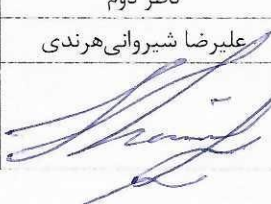
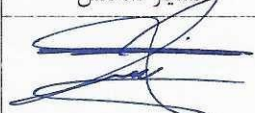
پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۱۸۸۸/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ج) دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۹ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.

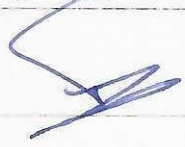
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی‌هرندی	خشایار دادمنش
			

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با افزودن مفاد بند ۲-۱- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق (وظایف و مسئولیت های حسابرس) به شرح ذیل موافقت نمودند:

" حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۹/۱۸۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی هرندي	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

شماره: ۱۶۹-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ 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 سبذگردان 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 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 ۱۵۹۱۸۸/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی‌هرندی	خشایار دادمنش
