

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۶۰۵۰۱

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 ۲۷۱/۶۴۵۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ شرکت سبذگردان سورنا (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع سورنا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱؛
۲. ابقای موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
۳. تعیین روزنامه ایرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



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 سبذگردان سورنا: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صورتجلسه 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خشایار دادمنش (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سورنا و مؤسس)

۲- ناظر اول مجمع: علیرضا صادقی (مؤسس)

۳- ناظر دوم مجمع: علیرضا شیروانی هرنندی (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران)

۴- دبیر مجمع: آیداسادات عظیمی

ج) دستور جلسه:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱؛




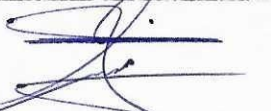
۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱؛

۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱؛

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵- انتخاب حسابرس صندوق؛

۶- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.




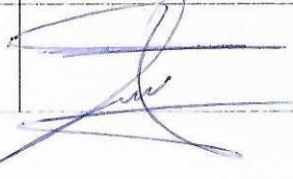
دبیر مجمع آیداسادات عظیمی	ناظر دوم علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر اول علیرضا صادقی	رئیس مجمع خشایار دادمنش
			

(د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نموده اند:

- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ در سمت خود باقی ماند.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تعیین شد.




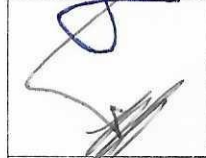
این پیوست مربوط به نامه شماره/...../.....
مورخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع ایداسادات عظیمی	ناظر دوم علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر اول علیرضا صادقی	رئیس مجمع خشایار دامنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۰

شماره: ۱۷۷-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
خشایار دادمنش	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی‌هرندی	آیداسادات عظیمی
	