



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۶۳۵۴۳

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سورنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۵۸۵۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع سورنا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران

جناب آقای محمد صادق غزنوی سرپرست محترم معاونت عملیات بازار شرکت فرابورس ایران

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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:

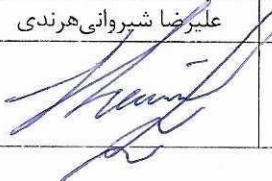
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

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

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

ج) دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری معادل شش هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا (ماده ۹ امیدنامه صندوق).

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی هرنندی	خشایار دادمنش
			

(د) مصوبات:

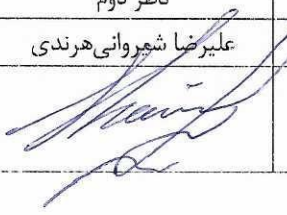
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری معادل شش هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا (ماده ۹ امیدنامه صندوق).

هم چنین مقرر گردید ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

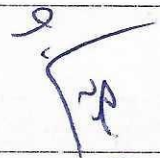
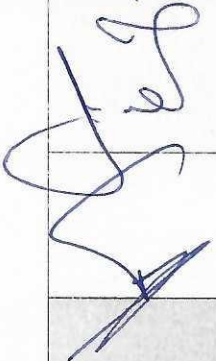
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت، ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۵

شماره: ۰۲۰۳-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ 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 سبگردان 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 ۱۵:۳۰ 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	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی‌هرندی	خشایار دادمنش
		