



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۶۴۱۷۶

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۰۸۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع سورنا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح پارامترهای بازارگردانی نماد صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

ضروری است تغییر مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

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

سیاوش برویزی نژاد  
 رئیس اداره  
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران  
 - 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 ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهید فندی-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:

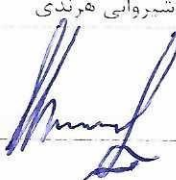
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (موسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: علیرضا صادقی (موسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: علیرضا شیروانی هرنندی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

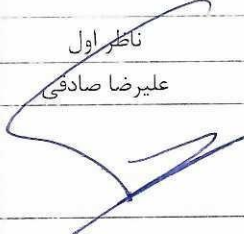
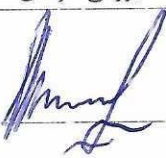
- ۱- اصلاح پارامترهای بازارگردانی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا" با نماد "رویین" موضوع ماده ۶-۴- امیدنامه صندوق.

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع<br>ساسان اله قلی                                                            | ناظر اول<br>علیرضا صادقی                                                             | ناظر دوم<br>علیرضا شیروانی هرنندی                                                   | دبیر مجمع<br>خشایار دادمنش                                                          |
|  |  |  |  |

د) مصوبات:

مقرر گردید بخش مربوطه در ماده ۴-۶- امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

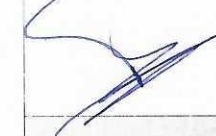
۴-۶- بازارگردان: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۳ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
| سایمان اله قلی                                                                        | علیرضا صادقی                                                                         | علیرضا شیروانی هرندي                                                                | خشیایار دادمنش                                                                      |
|  |  |  |  |

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

شماره: ۰۲۰۴-۱۴۰۳

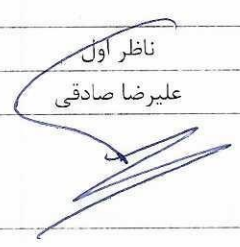
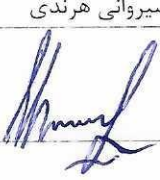
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ به شرح جدول زیر است:

| 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 ۱۰:۳۰ 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<br>ساسان اله قلی                                                            | ناظر اول<br>علیرضا صادقی                                                             | ناظر دوم<br>علیرضا شیروانی هرنیدی                                                   | دبیر مجمع<br>خشایار دادمنش                                                          |
|  |  |  |  |