

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:

پرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

ج) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-تصمیم‌گیری در خصوص افزودن "صنعت محصولات مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" (بند ۱۰ و بند ۱۷ امیدنامه)

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول علیرضا صادقی	ناظر دوم حمیدرضا توکلی‌کوشا	دبیر مجمع خشایار دادمنش
----------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

شماره: ۰۲۶۶-۱۴۰۳

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء تغییرات را به شرح ذیل تصویب نمودند:

د-۱) به جدول ذیل بند ۷ امیدنامه صندوق، صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به شرح زیر اضافه گردید:

جدول ۷-۱- امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی به ازای هر صنعت قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات اساسی	رویین	٪۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۷-۱- امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی به ازای هر صنعت بعد از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات اساسی	رویین	٪۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	سورنا فود	٪۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

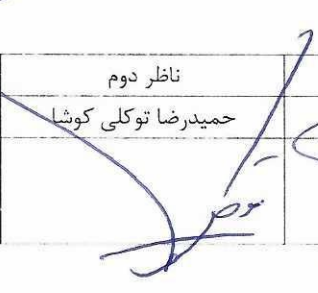
د-۲) به جدول ذیل بند ۱۰ امیدنامه صندوق، صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به شرح زیر اضافه گردید:

جدول بند ۱۰ امیدنامه صندوق قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱	فلزات اساسی	رویین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

جدول بند ۱۰ امیدنامه صندوق بعد از برگزاری مجمع:

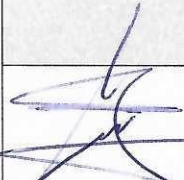
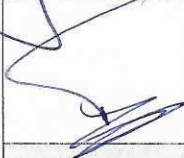
ردیف	نام صنعت	نماد	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱	فلزات اساسی	رویین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	سورنا فود	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

شماره: ۱۴۰۳-۲۶۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ 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 سپدگردان 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 ساسان اله قلی	ناظر اول علیرضا صادقی	ناظر دوم حمیدرضا توکلی کوشا	دبیر مجمع خشایار دادمنش
		