

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

شماره: ۰۳۷۲-۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب) انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای ساسان الهقلی به عنوان دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

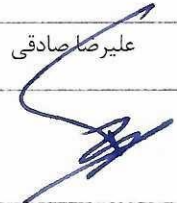
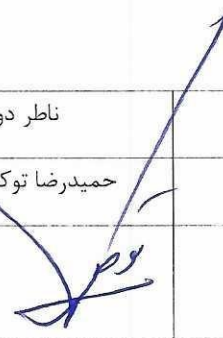
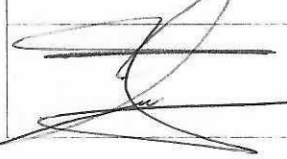
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) به سمت ناظر دوم مجمع

۴- آقای خشایار دادمنش به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تغییر کارمزد متولی و حسابرس.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان الهقلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

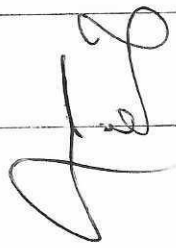
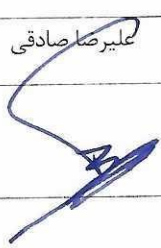
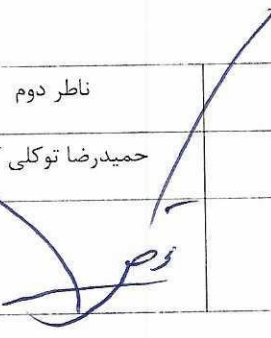
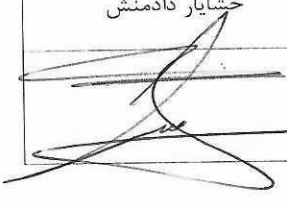
شماره: ۱۴۰۴-۳۷۲

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را در خصوص ماده ۹-۳- امیدنامه صندوق، تصویب نمودند:

د-۱) کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، از سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق سالانه حداقل ۱،۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۵۰۰ میلیون ریال به "سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق سالانه حداقل ۱،۹۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۴۰۰ میلیون ریال"، افزایش یافت.

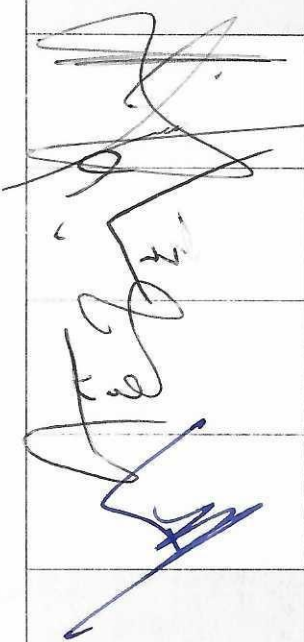
د-۲) کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، از سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به "سالانه مبلغ ثابت ۱،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

شماره: ۰۳۷۲-۱۴۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ 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 اله‌قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱		۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	علیرضا صادقی	۲۰۶۶	۰۰۶۲۵۱۲۵۷۹		۱۰۰,۰۰۰	۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

(۵) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله‌قلی 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 اله‌قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
		