

## 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای ساسان اله قلی به عنوان دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای خشایار دادمنش به عنوان نماینده دارنده واحدهای ممتاز سیدگردان سورنا به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای علیرضا شیروانی هرندي به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي آزموده‌کاران به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم آیدا سادات عظیمی به عنوان دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

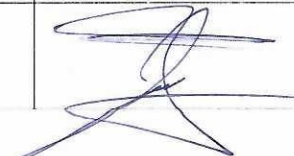
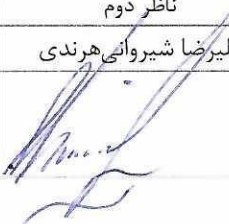
- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۶- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ساسان اله قلی                                                                         | خشایار دادمنش                                                                        | علیرضا شیروانی هرندي                                                                | آیدا سادات عظیمی                                                                    |
|  |  |  |  |

(د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نموده‌اند:

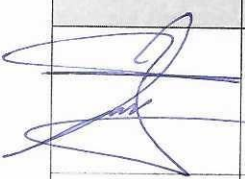
- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در سمت خود باقی ماند.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعیین شد.

| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ساسان اله قلی                                                                         | خشایار دادمنش                                                                        | علیرضا شیروانی‌هرندی                                                                | آیدا سادات عظیمی                                                                    |
|  |  |  |  |

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

شماره: ۱۴۰۴-۰۴۲۵

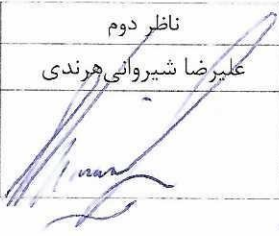
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ به شرح جدول زیر است:

| 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 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 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.

| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ساسان اله قلی                                                                         | خشایار دادمنش                                                                        | علیرضا شیروانی‌هرندی                                                                | آیدا سادات عظیمی                                                                    |
|  |  |  |  |