

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

شماره: ۱۴۰۴۰۰۴۲۵

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:

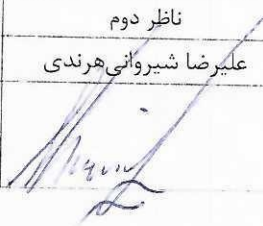
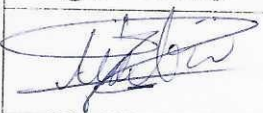
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

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 هرنندی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی 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 کثیر الانتشار 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 هرنندی	آیدا سادات عظیمی
			

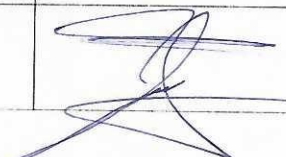
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

شماره: ۱۴۰۴-۰۴۲۵

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 سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نموده اند:

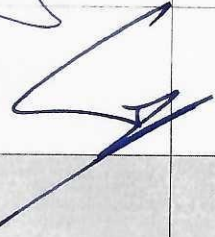
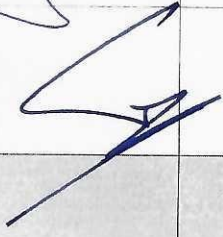
- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در سمت خود باقی ماند.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی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