

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۱۷۹ و شماره ثبت مرجع ثبت شرکتها ۵۶۰۶۵

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 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 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 توکلی‌کوشا به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- آقای خشایار دادمنش به عنوان دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق (بند ۹ ۳ امیدنامه).

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

(د) مصوبات:

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

د ۱) هزینه کارمزد مدیر در بند ۹ ۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

مفاد قدیم:

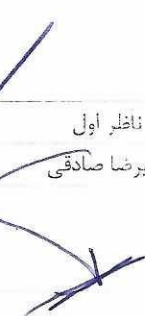
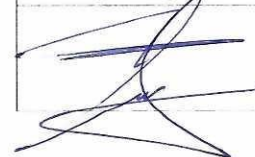
الف) سالانه یک و نیم درصد (۰،۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه سه دهم درصد (۰،۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر دو درصد (۰،۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه حداکثر ۵ درصد (۰،۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛

مفاد جدید:

الف) سالانه یک و نیم درصد (۰،۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه سه دهم درصد (۰،۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر دو درصد (۰،۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه حداکثر ۵ درصد (۰،۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و به علاوه سالانه هفت دهم درصد (۰،۰۰۷) از ارزش روز گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق؛

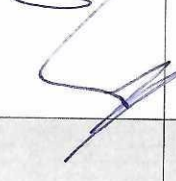
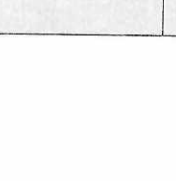
ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛

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

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

شماره: ۱۴۰۴-۰۴۳۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 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 سبدگردان 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٪	

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