

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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۶، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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:

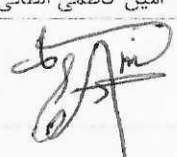
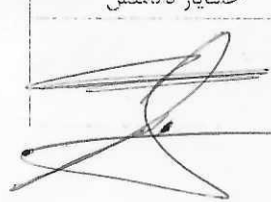
پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (دارنده واحد ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: علیرضا صادقی (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: امین کاظمی الطافی، به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش، به نمایندگی از شرکت سبدگردان سورنا (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن "صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم" (بند ۱۰ و بند ۱۷ آمیدنامه).

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول علیرضا صادقی	ناظر دوم امین کاظمی الطافی	دبیر مجمع خشایار دادمنش
			

(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 برق، گاز، بخار و آب گرم 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
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	سورنا فود	%۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

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
۳	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم		%۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

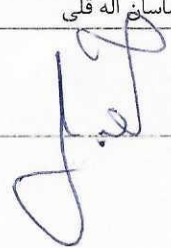
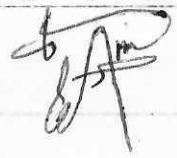
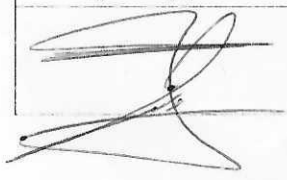
د-۲) به جدول ذیل بند ۱۰ امیدنامه صندوق، صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم به شرح زیر اضافه گردید:

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
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	سورنا فود	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول بند ۱۰ امیدنامه صندوق بعد از برگزاری مجمع:

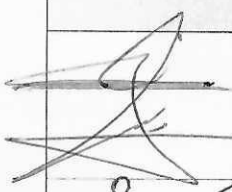
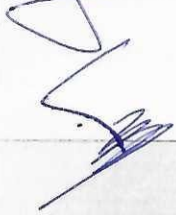
ردیف	نام صنعت	نماد	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱	فلزات اساسی	رویین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	سورنا فود	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول علیرضا صادقی	ناظر دوم امین کاظمی الطافی	دبیر مجمع خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

شماره: ۱۴۰۴-۰۵۲۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ 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 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 ۱۲:۳۰ 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	علیرضا صادقی	امین کاظمی الطافی	خشایار دادمنش
		