

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

شماره: ۱۴۰۵-۰۶۳۶

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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ 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:



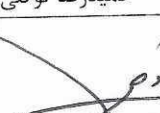

ب) انتخاب هیأت رئیسه:

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

- ۱- آقای ساسان اله‌قلی به عنوان رئیس مجمع (دارنده واحد ممتاز)
- ۲- آقای علیرضا صادقی به سمت ناظر اول مجمع (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به سمت ناظر دوم مجمع (متولی صندوق)
- ۴- آقای خشایار دادمنش به عنوان دبیر مجمع (نماینده شرکت سبگردان سورنا دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

- تغییر کارمزد متولی و حسابرس.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳


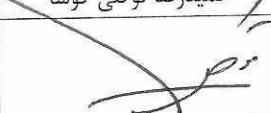

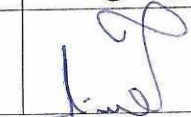
شماره: ۱۴۰۵-۰۶۳۶

(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 ۱۴۰۶/۰۳/۳۱، از سالانه یک درصد (۰،۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق سالانه حداقل ۱،۹۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۴۰۰ میلیون ریال به "سالانه یک درصد (۰،۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق سالانه حداقل ۳،۳۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۲۰۰ میلیون ریال"، افزایش یافت.




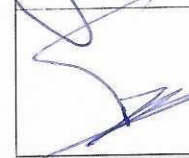
د-۲) کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱، از سالانه مبلغ ثابت ۱،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به "سالانه مبلغ ثابت ۲،۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

شماره: ۱۴۰۵-۰۶۳۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ 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	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
