

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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ 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:

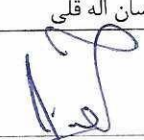
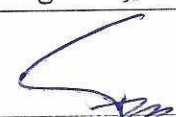
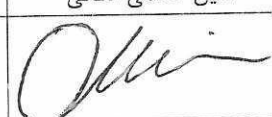

ب) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت 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 امین کاظمی الطافی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به سمت ناظر دوم مجمع (متولی صندوق)
- ۴- آقای خشایار دادمنش به عنوان دبیر مجمع (نماینده شرکت سبذگردان سورنا دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

- تغییر کارمزد رکن بازارگردان و مدیر صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه).

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

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را در خصوص ماده ۹-۳- امیدنامه صندوق، تصویب نمودند:

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

۹- هزینه های سرمایه‌گذاری در صندوق:


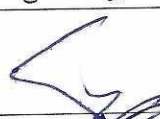
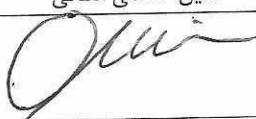
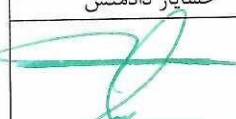
۹-۳- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح جدول زیر است:

مفاد قدیم:


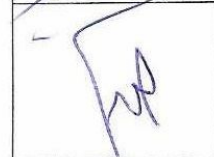

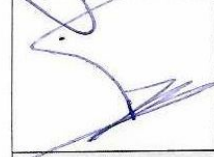
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	الف) سالانه یک و نیم درصد (۰،۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه سه درصد (۰،۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر دو درصد (۰،۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده 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 درصد (۰،۰۰۷) از ارزش روز گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰،۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های تحت تملک صندوق؛

مفاد جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	الف) سالانه یک و سه دهم درصد (۰،۰۱۳) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه سه 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 درصد (۰،۰۰۷) از ارزش روز گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰،۰۰۷) از متوسط ارزش خالص دارایی های تحت تملک صندوق؛

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ 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 سبگردان 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	امین کاظمی الطافی	خشایار دادمنش
