

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

شماره: ۱۴۰۵-۰۷۳۴

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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 هیئت 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:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛
- 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 اله‌قلی	علیرضا صادقی	امین کاظمی الطافی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

شماره: ۱۴۰۵-۰۷۳۴

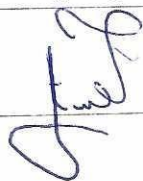
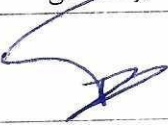
د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نموده‌اند:

۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ در سمت خود باقی ماند.

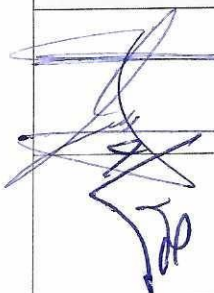
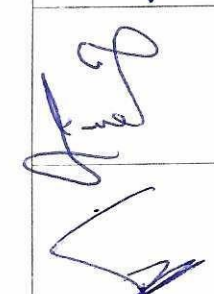
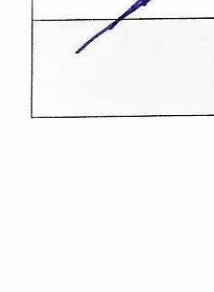
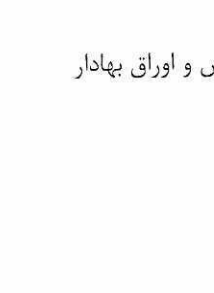
۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ تعیین شد.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

شماره: ۱۴۰۵-۰۷۳۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 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 ۱۱:۳۰ 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
	