



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۱۴۵۷۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۹۳۵۲، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۴

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین ثبت شده به شماره ۵۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۱۴۵۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۴۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ در محل شرکت سیدگردان سورین واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای بابک قبادی شورمستی به نمایندگی از طرف شرکت سیدگردان سورین (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مصطفی بنافرویی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مریم رضانی به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم الهه ذاکرنیا

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آن‌ها در صلاحیت مجمع صندوق است.

دبیر مجمع

خانم الهه ذاکرنیا

ناظر دوم

خانم مریم رضانی

ناظر اول

آقای مصطفی بنافرویی

رئیس مجمع

آقای بابک قبادی شورمستی

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع ثروت آفرین
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۱۴۵۷۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۹۳۵۲، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۴

د - مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع

خانم الهه ذاکرنیا

ناظر دوم

خانم مریم رضانی

ناظر اول

آقای مصطفی بنا بفروئی

رئیس مجمع

آقای بابک قبادی شورمستی

(مدیر صندوق: شرکت سپیدگران سورین)

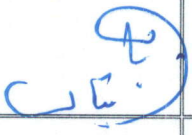
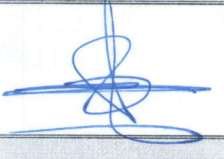


صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع ثروت آفرین
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۱۴۵۷۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۹۳۵۲، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۴

و - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شناسه ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای بابک قبادی شورمستی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۰۰۵۴۴۰۷۲۵۷	۸۸۰۳۴	آقای مصطفی بنا بفرویی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸٪	
۳	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	آقای علیرضا محمدی سرمه	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
جمع کل					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای سید محمود یاسینی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

آقای بابک قبادی شورمستی



(مدیر صندوق: شرکت سید گردان سورین)

ناظر اول

آقای مصطفی بنا بفرویی



ناظر دوم

خانم مریم رضائی



دبیر مجمع

خانم الهه ذاکرنیا

