



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 چهارشنبه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ در محل شرکت سبدگردان 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 علیرضا محمدی سرمه به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان سورین (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای عبدالمجید دهقان 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد ماده (۶) اساسنامه صندوق؛ محل اقامت صندوق

دبیر مجمع

خانم الهه ذاکرنیا

ناظر دوم

خانم مریم رضانی

ناظر اول

آقای عبدالمجید دهقان

رئیس مجمع

آقای علیرضا محمدی سرمه

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)



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

صورتحجلسه 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:

۱. ماده (۶) اساسنامه صندوق؛ محل اقامت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

محل اقامت صندوق عبارت است از تهران-خیابان ولی عصر-برج نگین ساعی-پلاک ۲۲۴۴-طبقه ۳-واحد ۳۰۸
روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

بند جدید:

محل اقامت صندوق عبارت است از تهران- آرژانتین-ساعی، خیابان زاگرس، خیابان سی و یکم، پلاک ۱۹-طبقه اول
کد پستی ۱۵۱۶۶۵۸۴۱۱
روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

دبیر مجمع

خانم الهه ذاکرنیا

ناظر دوم

خانم مریم رضائی

ناظر اول

آقای عبدالمجید دهقان

رئیس مجمع

آقای علیرضا محمدی سرمه

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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

و - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	شناسه ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)	۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰	۵۷۸۱۵۰	آقای علیرضا محمدی سرمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۰۰۵۴۴۰۷۲۵۷	۸۸۰۳۴	آقای عبدالمجید دهقان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸٪	
۳	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	خانم مهتاب میرزایی	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 وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
خانم الهه ذاکرنیا

ناظر دوم
خانم مریم رمضانی

ناظر اول
آقای عبدالمجید دهقان

رئیس مجمع
آقای علیرضا محمدی سرمه

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)