



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۶۶۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵

۱. تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار ثبت شده به شماره ۵۶۶۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت به شماره ۱۲۲۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه اول ، تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- | | |
|--------------------------------|---|
| ۱- آقای سعید جعفری | رئیس مجمع (دارنده واحد های ممتاز) |
| ۲- آقای وداد حسینی | ناظر اول (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار ، دارنده واحد های ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فائزه قانع آرانی | دبیر مجمع |

۳. دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه)

دبیر مجمع
فائزه قانع آرانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۲۲، طبقه اول
شماره ثبت: ۱۲۲۳۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵

۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.meyarsectorfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
بخشی منابع معیار

تصمیمات مجمع :

کلیات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نموده اند :

۴-۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری و به تأیید مجمع رسید.

۴-۲- بند ۹-۳- امیدنامه در خصوص کارمزد حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد ها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۲۵۰,۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۲۵۰,۰۰۰	۵	
۴	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای ووداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید

با توجه به بررسی های کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت .

دبیر مجمع
فائزه فانی آرائی

رئیس هیات مدیران
معصومه عربی مزروعی شاهی

رئیس مجمع
سعید جعفری
ناظر اول
وداد حسینی
صندوق سرمایه گذاری
بخشی منابع معیار
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول