



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 : ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ 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 واحد های 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 | رییس 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 آرائی | دبیر مجمع |

۳. دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر بند ۱۰ امیدنامه در خصوص تغییر حداقل واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

دبیر مجمع
فائزه قانع آرائی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رییس مجمع
سعید جعفری



۴. تصمیمات مجمع :

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

بند ۱۰ امیدنامه (قبل از تغییرات)

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ازای صنعت (خودرو) است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

بند ۱۰ امیدنامه (بعد از تغییرات)

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ازای صنعت (خودرو) است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

دبیر مجمع
فائزه فغانی لارانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رییس مجمع
سعید جعفری



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار

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 واحدها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۵۰,۰۰۰	۱	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۵۰,۰۰۰	۱	
۴	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای و داد 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 ۱۵:۰۰ خاتمه یافت .

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرنی

ناظر دوم
معصومه عربی مرزعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رییس مجمع
سعید جعفری