



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۶۶۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵

مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ 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 گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع
فائزه قانع آرائی

حسابرس
حمید فودازی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.meyarsectorfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۶۶۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵

مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

همچنین پیرو نامه ۱۲۱/۲۷۳۳۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص تایید نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار، تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی آتی				
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه			
		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام		درصد سهام	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام	
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸
۲	وداد حسینی	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۵	وداد حسینی	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱
۳	سعید جعفری	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۵	سعید جعفری	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱
	جمع	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	جمع	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
فائزه قانع آروانی

حسابرس
حمید فودازی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.meyarsectorfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۶۶۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵

مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

آخرین وضعیت 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	۴,۹۰۰,۰۰۰	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 وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فائزه قانع آراانی

حسابرس
حمید فودازی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری