



## 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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ 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             | 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 :

- تغییر هزینه های کارمزد متولی

#### ۴. تصمیمات مجمع :

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

۴-۱) بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

حق الزحمه متولی، سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

|                         |                        |                                    |                     |                               |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| رئیس مجمع<br>سعید جعفری | ناظر اول<br>وداد حسینی | ناظر دوم<br>معصومه عربی مزرعه شاهی | حسابرس<br>مهدی مسله | دبیر مجمع<br>فائزه قانع آرانی |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
حسابداران رسمی



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 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 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 ۱۴:۰۰ خاتمه یافت .

دبیر مجمع  
فائزه قانع آرائی



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](http://www.meyarsectorfund.ir)