



**بسمه تعالیٰ**

**صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار**

**شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵**

**۱. تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار ثبت شده به شماره ۵۶۶۷ 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 :

رئیس مجمع (دارنده واحد های ممتاز)

۱- آقای سعید جعفری

ناظر اول (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار ، دارنده واحد های ممتاز)

۲- آقای وداد حسینی

ناظر دوم (نماینده متولی)

۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

دبیر مجمع

۴- خانم فائزه قانعی آرانی

**۳. دستور جلسه :**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

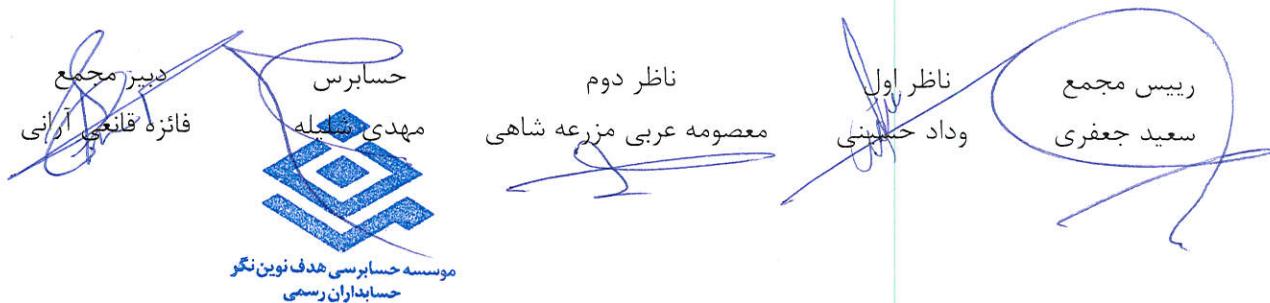
- تغییر هزینه های کارمزد متولی

**۴. تصمیمات مجمع :**

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

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

حق الزحمه متولی، سالانه پنج در هزار (۰۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداقل ۱۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.



آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲، طبقه اول  
۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶



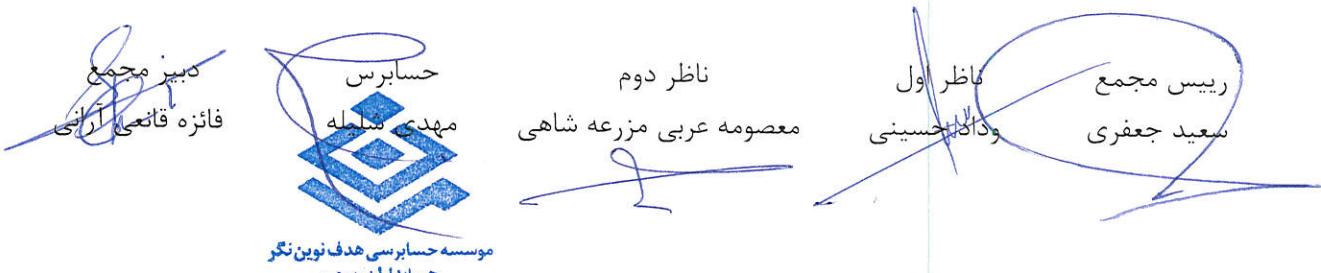
صندوق سرمایه‌گذاری  
بخشی صنایع معیار

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

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحد ها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۵۰.۰۰۰	۱	
۳	سعید جعفری	۴۲۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۵۰.۰۰۰	۱	
۴	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادرار 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 .



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