



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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ 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 :

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

دبیر مجمع
فائزه قانع آرانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
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 به تأیید مجمع رسید.

دارندگان واحدهای 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 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

رییس مجمع
سعید جعفری