



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 ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

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 ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

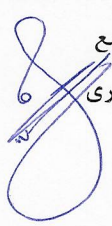
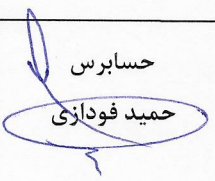
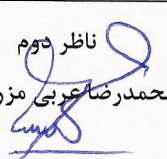
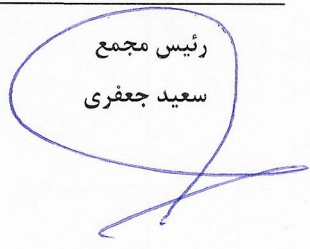
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
- تعیین حسابرس و مدت زمان مأموریت آن
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد در اختیار مجمع

 دبیر مجمع زهرا جعفری	 حسابرس حمید فودازی	 ناظر دوم محمدرضا عربی مزرعه شاهی	 ناظر اول وداد حسینی	 رئیس مجمع سعید جعفری
--	--	--	--	--



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 ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

۴-تصمیمات مجمع:

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

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ -صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ -روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» انتخاب گردید.

۳-۴ - «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر» با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.

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 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 ووداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه 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 ۱۷:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
سعید جعفری

ناظر اول
وداد حسینی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزروعه شاهی

حسابرس
حمید فودازی

دبیر مجمع
زهرا جعفری