



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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ 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 فائزه قانع آرانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر آدرس صندوق
- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع
فائزه قانع آرانی

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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

• محل اقامت صندوق عبارت است از:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، کوچه هجدهم، خیابان شهید احمد قصیر، پلاک ۴۷ طبقه ۱
واحد شمالی به کد پستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹

آخرین وضعیت 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 ووداد 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 ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فائزه قانع

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزروعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری