



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۶۶۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

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 : ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ 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- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی	ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)
۴- خانم سمیرا هلالی زاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس ، کارمزد متولی ( بند ۹-۳- امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱،۵۰۰ میلیون ریال به ۲،۲۲۲ میلیون ریال به ازای هر سال
- ۲-۴ حق الزحمه متولی پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲،۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۴۵۰ میلیون ریال می باشد.

دبیر مجمع  
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم  
خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول  
وداد حسینی

رئیس مجمع  
سعید جعفری



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 وداد 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 غیر تجاری اقدام نماید.  
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم  
خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول  
وداد حسینی

رئیس مجمع  
سعید جعفری