



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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 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:

رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز)

۱- آقای وداد حسینی

ناظر اول مجمع (دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای سعید جعفری

ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)

۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

دبیر مجمع

۴- خانم سمیرا هلالی زاده

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی



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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ تغییر سقف هزینه دسترسی به نرم افزار و هزینه های پشتیبانی آن ها در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر :

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی و خدمات پرداخت الکترونیک صندوق (تدبیر پی) 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 جدول زیر هستند :

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 و داد 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 ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی