

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع راهبر مهرگان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۹۵۷۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع راهبر مهرگان ثبت شده به شماره ۵۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶، در محل دفتر اصلی صندوق واقع در تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر نمود:

- | | |
|-----------------------|---|
| ۱- آقای حنظله فندرسکی | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان مهرگان - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق) |
| ۲- آقای امید ارجستانی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۳- خانم مریم رضانی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق) |
| ۴- خانم خدیجه عبدی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

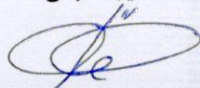
- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۵-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به سمع حضار رسید.
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۲-۴- صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

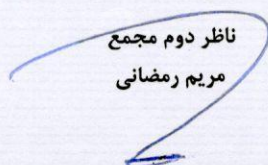
دبیر مجمع

خدیجه عبدی



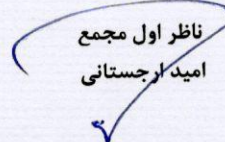
ناظر دوم مجمع

مریم رضانی



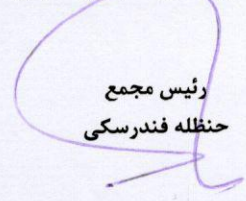
ناظر اول مجمع

امید ارجستانی



رئیس مجمع

حنظله فندرسکی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع راهبر مهرگان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۹۵۷۷

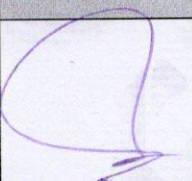
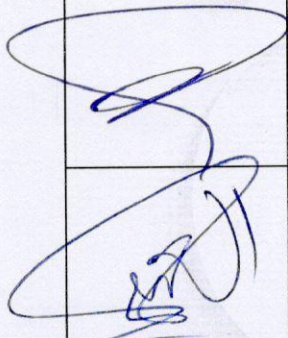
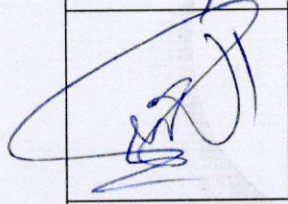
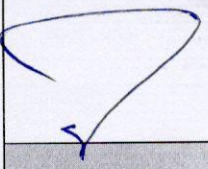
۴-۳- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

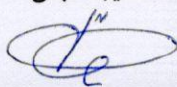
۵- خاتمه مجمع:

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای حنظله فندرسکی با حق توکیل بغیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

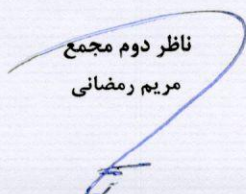
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مهرگان	۶۰۶۴۲۷	۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴	حنظله فندرسکی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۳۲۶۰۳۹	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰	محمد مدرس	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	بیمه کوثر	۳۸۶۱۹۸	۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸	علیرضا دری کفرانی	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۳۰۷۵۲۰	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	امید ارجستانی	۴۰۰.۰۰۰	۴	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

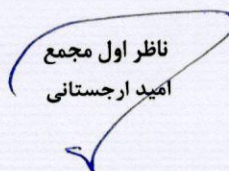
دبیر مجمع
خدیدجه عبدی



ناظر دوم مجمع
مریم رضانی



ناظر اول مجمع
امید ارجستانی



رئیس مجمع
حنظله فندرسکی

