

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۹۰۶۵۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

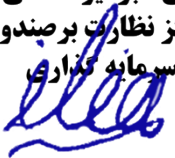
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۰۱۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ شرکت سیدگردان مهرگان (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی راهبر صنایع مهرگان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت خالص دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور؛
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس برای مدت یکسال؛
۳. تعیین روزنامه کثیرالتنشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان مهرگان: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۹۵۷۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان ثبت شده به شماره ۵۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 سیدگردان 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:

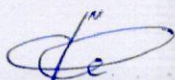
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- 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؛

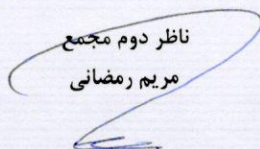
۴- تصمیمات مجمع:

- 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.

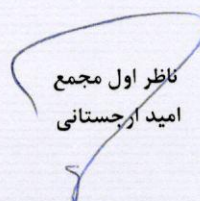
دبیر مجمع
خدیجه عبدی



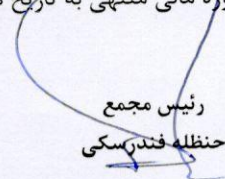
ناظر دوم مجمع
مریم رضانی



ناظر اول مجمع
امید ارجستانی



رئیس مجمع
حنظله فندرسکی




شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۹۵۷۷

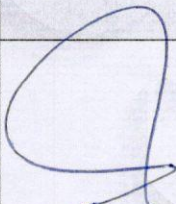
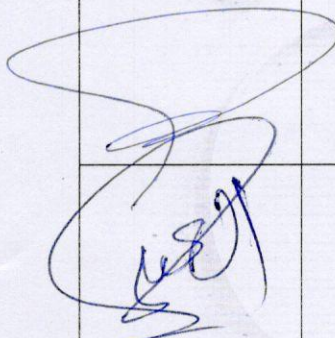
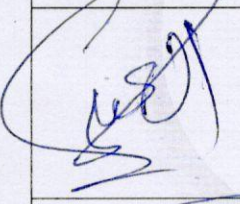
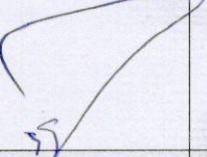
۴-۳- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس برای مدت یک سال انتخاب گردید.

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

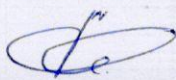
۵- خاتمه مجمع:

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

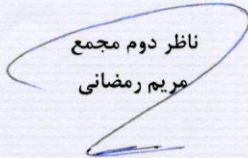
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان به شرح جدول زیر است:

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 سیدگردان 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 ارjestانی	۴۰۰.۰۰۰	۴	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

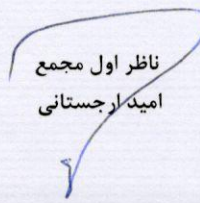
دبیر مجمع
خدیدجه عبدی



ناظر دوم مجمع
مریم رضانی



ناظر اول مجمع
امید ارjestانی



رئیس مجمع
حنظله فندرسکی

