صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۷۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۶۰۸۹۳

(۱) تشکیل جلسه

مجمع **صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد** ثبت شده به شماره **۶۱۲۵۹** و شناسه ملی **۱۴۰۱۵۳۶۰۸۹۳** نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی **۱۲۵۷۰** نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل صندوق به آدرس **تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول** تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای ایمان اروندی با کد ملی ۰۰۱۲۷۷۲۱۷۸	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
جناب آقای مهدی بختیاری با کد ملی ۰۳۸۴۹۸۸۴۹۰	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ، دارنده واحد ممتاز)
جناب آقای مرتضی شهسواری با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین، متولی صندوق)
سرکارخانم فاطمه اردشیرنژاد باکدملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳	دبیر مجمع

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۳-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛

(۳-۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛

(۳-۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛

(۳-۴) تعیین رکن حسابرس صندوق؛

(۳-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

رئیس مجمع	ناظران		دبیر مجمع
ایمان اروندی	مهدی بختیاری	مرتضی شهسواری	فاطمه اردشیرنژاد

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۷۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۶۰۸۹۳

(٤) تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(٤-۱) صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تصویب گردید.

(٤-۲) حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد"مؤسسه حسابرسی بهمند" به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰تعیین گردید.

(٤-۳) روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت‌جلسه به سرکار خانم فاطمه اردشیرنژاد با کد ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد و تعداد و درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز هر یک از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبدگردان کارآمد	٤٧٤٨٥٠	۱٤۰۰٥۰٤٨٧۱۱	فاطمه اردشیرنژاد	۲,٥۰۰,۰۰۰	۲٥	
۲	شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	٤٧٥٥٦۱	۱٤۰۰٥۰٨٤۱٤٦	مهدی بختیاری	٤,٨۰۰,۰۰۰	٤٨	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	٥۱۱۲٨۱	۱٤۰۰٦٨٥٤۲۰٨	ایمان اروندی	۲,٦۰۰,۰۰۰	۲٦	
٤	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲٤٦۲۰	۱۰۱۰۱٦٨۰۷۲٦	مصطفی نعمتی	۱۰۰,۰۰۰	۱	
	جمع				**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**	

رئیس مجمع	ناظران		دبیر مجمع
ایمان اروندی	مهدی بختیاری	مرتضی شهسواری	فاطمه اردشیرنژاد