



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۸۵۵

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۳۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «نوع دوم سام»، 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 صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
 ۳. انتخاب روزنامه ایر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهیهای صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سبدگردان سورنا: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۰۰۳۵-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۵۵ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۷۴۸

الف- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک ۱۶ واحد ۲ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

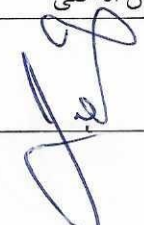
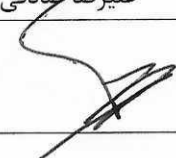
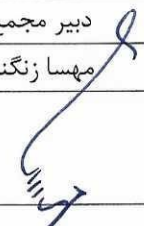
ب) انتخاب هیات رئیسه:

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱. آقای ساسان اله قلی بعنوان نماینده مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع
۲. آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر مجمع
۳. آقای کامیار سمیعی تبریزی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) به سمت ناظر مجمع
۴. خانم مهسا زنگنه به سمت دبیر مجمع

ج- دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱؛
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار .

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول علیرضا صادقی	ناظر دوم کامیار سمیعی تبریزی	دبیر مجمع مهسا زنگنه
			

شماره: ۰۰۳۵-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

د- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ بعنوان حسابرس صندوق، برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ انتخاب شد.
۳. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
			

شماره: ۰۰۳۵-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپیدگردان سورنا	ساسان اله قلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	ساسان اله قلی	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵	
۳	علیرضا صادقی	-	۱۰۰,۰۰۰	۵	
جمع			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
