



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۲۹۷۲۴

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**
**شرکت سبدگردان سورنا**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۷۳۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مینا} به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مذکور به این سازمان ارسال گردد.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
 جناب آقای بهزاد خاکی مدیر محترم امور مالی: با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس اعلامیه واریز به شماره ۸۵۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ثبت شده است.  
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
 جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران  
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران  
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۰۰۴۸-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع 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 دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

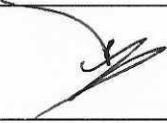
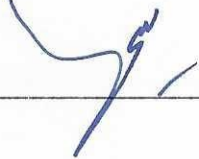
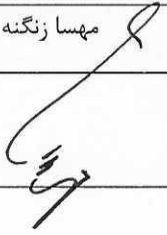
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای کامیار سمیعی تبریزی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم مهسا زنگنه به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا (ماده ۱۰ امیدنامه صندوق).

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

شماره: ۰۰۴۸-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

**د) مصوبات:**

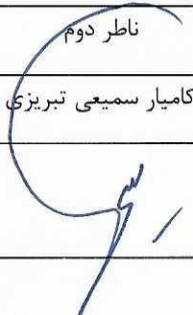
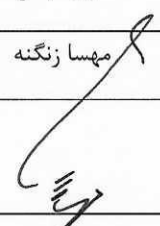
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مینا (ماده ۱۰ امیدنامه صندوق).

هم چنین مقرر گردید ماده ۱۰ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

**۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:**

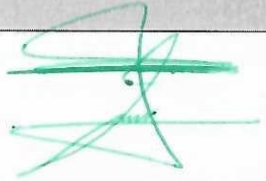
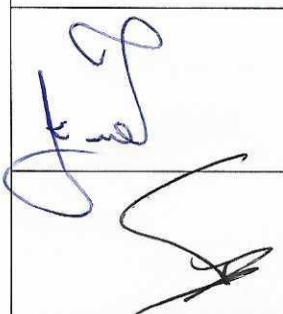
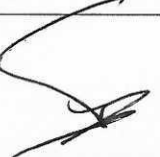
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابر این صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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

شماره: ۰۰۴۸-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

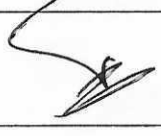
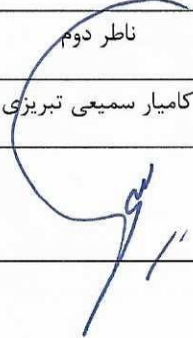
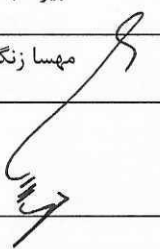
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ به شرح جدول زیر است:

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

ه) 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                                                                          |
|  |  |  |  |