

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۳۵۰۱۲ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۰۲ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۴۳

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکارخانم دینا چاره جویی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد به "۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد؛

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱) آقای محسن شهیدی | رئیس مجمع |
| ۲) آقای محمدهادی بناکار | ناظر اول |
| ۳) سرکارخانم دینا چاره جویی | ناظر دوم |
| ۴) آقای حجت اله نجف پور | دبیر مجمع |

د) مصوبات:

افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ماده ۱۱ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه کالایی:
حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای شاخه کالایی فلز نقره است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	فلزات صنعتی	سيمين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

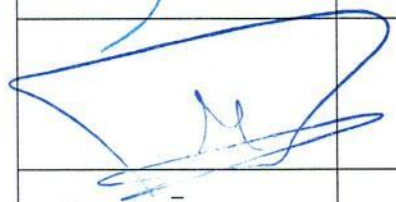
ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۵	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۵,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵,۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی