

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوهر

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

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوهر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين-ساعي، خيابان شهيد احمد قشير، خيابان يازدهم، پلاك ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکارخانم دينا چاره جویی به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

(۱) اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه؛

(۲) اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه؛

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:

د-۱) با عنایت به نامه شماره ۱۲۱/۳۲۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۱۹ اساسنامه و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح گردید:

متن قبلی:

ماده ۱۹

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می تواند مطابق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه گذاري» درخواست صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی در هر شاخه کالایی را به صورت جداگانه به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمايه گذاري به نام بازارگردان می تواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی شاخه کالایی مربوطه صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق در شاخه کالایی مذکور، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویه پذیره نویسی صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه گذاري» و با رعایت تبصره های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري به ازای هر شاخه کالایی در امیدنامه ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمايه گذاري درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی در همان روز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

تبصره ۳: صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان موضوع بند یک ماده ۱۸ این اساسنامه امکان‌پذیر است.

متن جدید:

ماده (۱۹)

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند در طی جلسه معاملاتی مطابق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر شاخه کالایی را به صورت جداگانه به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان می‌تواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی شاخه کالایی مربوطه صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق در شاخه کالایی مذکور، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویه پذیره نویسی صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» و با رعایت تبصره‌های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به ازای هر شاخه کالایی در امیدنامه ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامان معاملاتی ثبت نماید.

تبصره ۱: در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، در صورتی که آخرین قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری هر نماد در هر شاخه کالایی از خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در آن شاخه کالایی بیشتر و این فاصله قیمتی بیش از یک درصد (۱٪) باشد، آنگاه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای بازارگردان معادل ۹۹ صدم (۰/۹۹) آخرین قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری در آن نماد در مقطع زمانی صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در غیر این صورت در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی در همان روز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: بازارگردان موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید.

تبصره ۳: در صورتی که بازارگردان صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرسند، بازارگردان مجاز است واحدهای باقیمانده را به قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این ماده و به روش اولین ابطال از آخرین صدور (LIFO) ابطال نماید.

تبصره ۴: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

تبصره ۵: صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان موضوع بند یک ماده ۱۸ این اساسنامه امکان‌پذیر است.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
دینا چاره‌جویی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

د-۲) با عنایت به نامه شماره ۱۲۱/۳۲۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۲۱ اساسنامه و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح گردید:

متن قبلی:

ماده (۲۱)

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، از مدیر، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به ازای هر شاخه کالایی خود را درخواست نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، ارائه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده را مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۲ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ازای هر شاخه کالایی که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، ناشی از ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری آن شاخه کالایی است.

تبصره: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای ابطال باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

متن جدید:

ماده (۲۱)

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند طی جلسه معاملاتی مطابق رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، از مدیر، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به ازای هر شاخه کالایی خود را درخواست نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، ارائه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده را مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۲ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی که بر اساس تبصره ۱ این ماده محاسبه شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند.

تبصره ۱: در زمان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، در صورتی که آخرین قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری هر نماد در هر شاخه کالایی از خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در آن شاخه کالایی کمتر و این فاصله قیمتی بیش از یک درصد (۱٪) باشد، آنگاه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای بازارگردان معادل ۱/۰۱ (یک و یک‌صدم) آخرین قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری در آن نماد در مقطع زمانی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در غیر این صورت در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، آخرین قیمت منتشر شده ابطال واحد سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی در همان روز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای ابطال باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

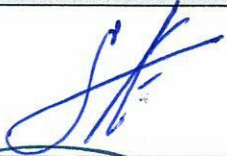
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
دینا چاره‌جویی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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	-	

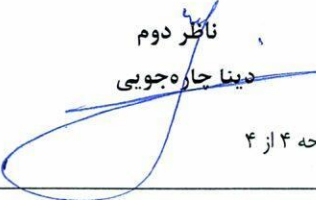
ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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
حجت اله نجف پور



ناظر دوم
دینا چاره جویی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی

