

## 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، 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) تغییر در امیدنامه صندوق (بند ۹-۱)؛
- (۲) افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد به "۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد؛
- (۳) به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان (بند ۸-۱).

### 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) بند ۹-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید:

متن قبلی:

۹-۱- سرمايه صندوق (تعداد واحدهای سرمايه گذاري صندوق نزد سرمايه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی افزایش و از طریق ابطال آن ها کاهش می یابد. پس از دوره پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري عادی به ازای هر شاخه کالایی صرفاً به تقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. تعداد واحدهای سرمايه گذاري موضوع درخواست صدور واحدهای سرمايه گذاري باید مضربی از ۱۰۰,۰۰۰ باشد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمايه گذاري، حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري مجاز صندوق نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه کالایی (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمايه گذاري متوقف خواهد شد. برای صدور واحدهای سرمايه گذاري به نام بازارگردان، وی باید مراحل پیش بینی شده طبق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه گذاري» را طی نماید. قیمت صدور هر واحد سرمايه گذاري به نام بازارگردان معادل آخرین قیمت صدور هر واحد سرمايه گذاري در هر شاخه کالایی است که قبل از ارائه درخواست صدور، محاسبه شده است.

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
دینا چاره جویی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

متن جدید:

۹-۱- سرمایه صندوق (حاصل ضرب ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری در تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن ها کاهش می یابد. پس از دوره پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به ازای هر شاخه کالایی صرفاً به تقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری موضوع درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری باید مضربی از ۱۰۰,۰۰۰ باشد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذاران به ازای هر شاخه کالایی (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان، وی باید مراحل پیش بینی شده طبق «رؤية پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری» را طی نماید. قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری به نام بازارگردان در هر شاخه کالایی قبل از ارائه درخواست صدور، بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه صندوق محاسبه شده است.

د-۲) افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

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 به ازای شاخه کالایی فلز نقره است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به آرای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

| ردیف | نام شاخه کالایی | نماد معاملاتی | حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری | حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری |
|------|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ۱    | فلزات صنعتی     | سیمین         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد                  | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد                  |

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

د-۳) بند ۸-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید:

۸-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام شاخه کالایی | نماد  | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-----------------|-------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | فلزات صنعتی     | سیمین | ۴ درصد     | ۵۰۰,۰۰۰             | ۵,۰۰۰,۰۰۰            |

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

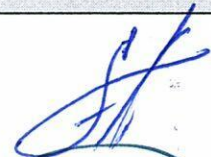
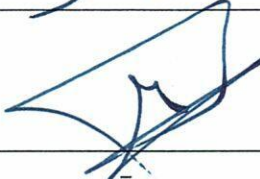
ناظر دوم  
دینا چاره جویی

ناظر اول  
محمد هادی 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<br>تحت تملک | درصد<br>از کل | نام نماینده               | امضاء                                                                             |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱     | شرکت سیدگردان<br>هامرز (سهامی خاص) | ۱.۹۹۰.۰۰۰                       | ۹۹.۵          | اعظم ولی زاده<br>لاریجانی |  |
| ۲     | محسن شهیدی                         | ۵.۰۰۰                           | ۱             | -                         |  |
| ۳     | محمدهادی بناکار                    | ۵.۰۰۰                           | ۱             | -                         |  |
| مجموع |                                    | ۲.۰۰۰.۰۰۰                       | ۱۰۰           | -                         | -                                                                                 |

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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 نجف‌پور

ناظر دوم  
دینا چاره‌جویی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی