

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین 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 سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قاصر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و سرکارخانم دینا چاره جویی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی 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 سرمایه گذاری صندوق از "۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد به "۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد؛

(۳) به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان (بند ۸-۱)؛

(۳) سایر موارد

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

(۱) سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی	رئیس مجمع
(۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
(۳) سرکارخانم دینا چاره جویی	ناظر دوم
(۴) آقای حجتاله نجف پور	دبیر مجمع

د)مصوبات:

د-۲) افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
دینا چاره جویی

دبیر مجمع
حجتاله نجف پور

صفحه ۱ از ۲

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلزات صنعتی	سیمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد

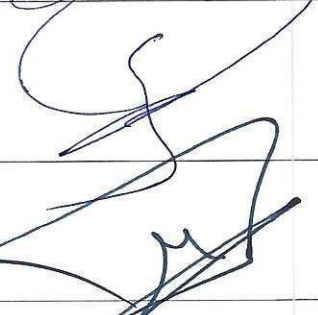
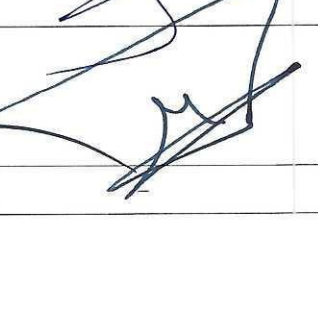
صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

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:

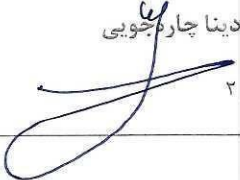
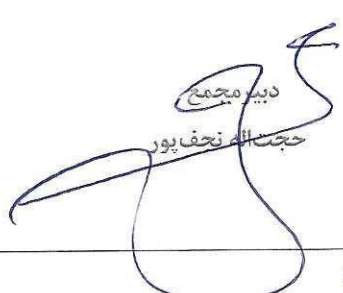
ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات صنعتی	سیمین	۴ درصد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نقره سیمین هویر مورخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۶ 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 ۱۰:۳۰ 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.

 رئیس مجمع
 اعظم ولی زاده لاریجانی
 ناظر اول
 محمدهادی بناکار
 ناظر دوم
 دینا چارم‌جوئی
 دبیر مجمع
 حجت‌الله نجف‌پور
 صفحه ۲ از ۲