

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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم دینا چاره جوئی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)دستور جلسه:

۲) تغییر کارمزد متولی طبق (بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق):

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱) خانم اعظم ولی زاده لاریجانی	رئیس مجمع
۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
۳) آقای امین کاظمی الطافی	ناظر دوم
۴) آقای حجتاله نجفپور	دبیر مجمع

د)مصوبات:

۱- تغییر کارمزد متولی طبق (بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق)

- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ از "سالانه (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال است" به "سالانه ۵ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

دبیرمجمع
حجتاله نجفپور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ 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	-	

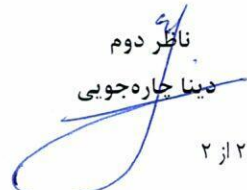
ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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 نجف‌پور



ناظر دوم
دینا جاره‌جویی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

