

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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ رأس ۱۰:۰۰ 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 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) تغییر هزینه های صندوق.(بند ۱۰-۳) امیدنامه

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

د)مصوبات:

۱- تغییر هزینه بازارگردان صندوق طبق (بند ۱۰-۳) امیدنامه

- کارمزد بازارگردان صندوق از "سالانه ۳ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق " به " سالانه ۵ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق " افزایش یافت.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

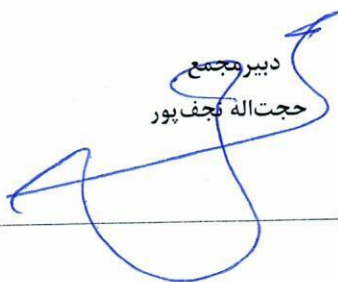
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ به شرح زیر است:

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	-	

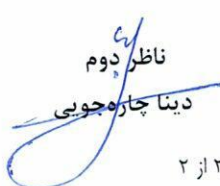
ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت 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.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور



ناظر دوم
دینا چاره جویی



ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

