

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-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۹۹.۷۵ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای سجاد میرزایی سوينی به عنوان نماينده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)دستورات جلسه:

(۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛

(۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛

(۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی دوره ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛

(۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵؛

(۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

(۶) سایر موارد.

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 (نماینده شرکت سبدگردان هامرز "سهامی خاص)
ناظر اول	(۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز)
ناظر دوم	(۳) آقای سجاد میرزایی سوينی (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق)
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت اله نجفپور

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ شماره ثبت ۲۸۶۵۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ انتخاب شد.

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
سجاد میرزایی سوينی

دبیر مجمع
حجت اله نجفپور

صفحه ۱ از ۲

۳. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کدملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر	بهزاد محمدی	خان علی	۰۴۹۱۵۴۲۰۲۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هویر مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ 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	۰.۲۵	-	
۳	محمد هادی بناکار	۵.۰۰۰	۰.۲۵	-	
	مجموع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی 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
سجاد میرزایی سویی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی