

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 قبلې جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين-ساعي، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاك ۹، طبقه ۵، با حضور ۹۹.۷۵ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکارخانم دينا چاره جويي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

- (۱) افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد به "۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد؛
- (۲) به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان (بند ۸-۱)؛
- (۳) ساير موارد

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني 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 دينا چاره جويي | ناظر دوم |
| (۴) آقای حجت اله نجف پور | دبیر مجمع |

د)مصوبات:

- د-۱) افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصويب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ماده ۱۱ اميدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

۱۱-حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه کالايي:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای شاخه کالايي فلز نقره است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه کالايي خواهد داشت:

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دينا چاره جويي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	فلزات صنعتی	سیمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۲,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد

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

د-۲) 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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هویر مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ 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	محمدهادی بناکار	۵,۰۰۰	۰.۲۵	-	
	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

صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی