

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوبر

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 هوبر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ رأس ۰۸:۰۰ 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 سرمايه گذاري ممتاز و سرکار خانم دینا چاره جویی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)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) سرکار خانم دینا چاره جویی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت اله نجف پور

ج)دستورات جلسه:

- (۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد به "۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد؛
- (۲) به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان (بند ۸-۱)؛
- (۳) سایر موارد

د)مصوبات:

- د-۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران:

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

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای شاخه کالایی 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 کالایی خواهد داشت:

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
دینا چاره جویی

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

صفحه ۱ از ۲

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	فلزات صنعتی	سیمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد

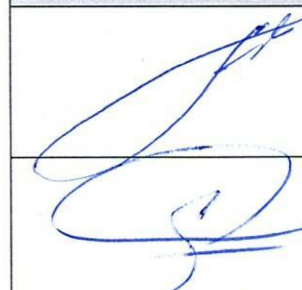
صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

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:

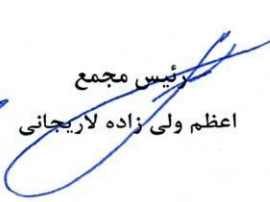
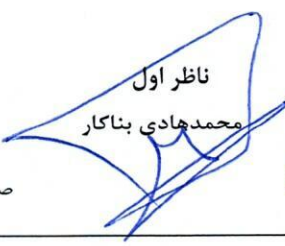
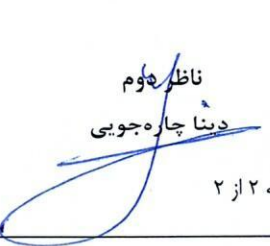
ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات صنعتی	سیمین	۴ درصد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هویر مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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	۰.۲۵	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵,۰۰۰	۰.۲۵	-	
	مجموع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ 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.


رئیس مجمع
 اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
 محمدهادی بناکار

ناظر دوم
 دینا چاره جویی

دبیر مجمع
 حجت اله نجف پور

صفحه ۲ از ۲