

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هویر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ رأس ساعت 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 از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف) پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای امین کاظمی الطافی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

ب) دستورات جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هویر شامل موارد زیر است:

- ۱- تعیین و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۳۰-۱ امیدنامه)
- ۲- سایر موارد.

ج) مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵ از "مبلغ ثابت ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" تغییر یافت.

د) ختم جلسه:

مجمع به آقای محمدهادی بناکار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۵,۰۰۰	۱	-	
۳	محمد هادی بناکار	۵,۰۰۰	۱	-	
مجموع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور



ناظر دوم
امین قاضی الطافی



ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

