

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر

شناسه ملي ۱۴۰۱۴۹۳۵۰۱۲ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۰۲ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۴۳

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ رأس ۸:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين-ساعي، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئيس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای امين کاظمی الطافی
دبير مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

ج)دستورات جلسه:

- ۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق از "۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد به "۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد؛
- ۳) به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان (بند ۸-۱)؛
- ۳) ساير موارد

د)مصوبات:

- د-۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق از ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران به ازای هر شاخه کالايی:

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

دبير مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
امين کاظمی الطافی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	فلزات صنعتی	سیمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد

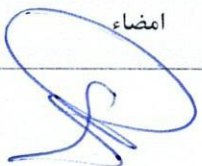
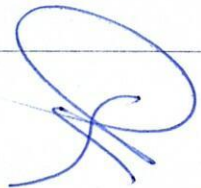
صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هویر مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 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	محسن شهیدی	
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
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

صفحه ۲ از ۲