

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ رأس ساعت ۸:۰۰ 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 سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

ج) دستورات جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر شامل موارد زیر است:

- ۱- تغییر رکن حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر" به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا"

د) مصوبات:

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

- ۱) در راستای رعایت مفاد ماده ۴۸ اساسنامه و با عنایت به مجوز شماره ۱۲۱/۳۴۸۵۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲، تغییر یافت.

هـ) ختم جلسه:

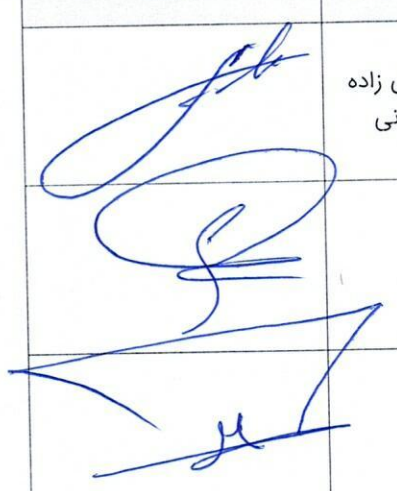
مجمع به آقای محمد هادی بناکار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع حجت اله نجف پور	ناظر دوم امین کاظمی الطافی	ناظر اول محمد هادی بناکار	رئیس مجمع محسن شهیدی
------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

صفحه ۱ از ۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ 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	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
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 کاظمی الطافی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی