



شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۰۸۰۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۱
شماره ملی ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان ثبت شده به شماره ۶۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۵۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ در محل شرکت سیدگردان هامون ایرانیان به آدرس تهران، محله آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه ۵ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سعید متین راد به نمایندگی از طرف شرکت سیدگردان هامون ایرانیان (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود کلانتری بنجار (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: آقای پوریا یاسینی

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آبی هامون ایرانیان از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۸۰۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۱

د - مصوبات:

مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۱۹۵۶۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صدور مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان، در این جلسه ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات بند ۹ امیدنامه صندوق را به شرح ذیل تصویب نمودند.

بند قدیم:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

بند جدید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار


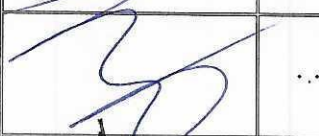
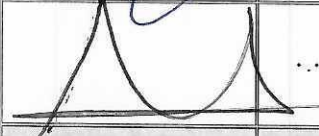
رئیس مجمع
آقای سعیدمتین راد



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۸۰۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان (سهامی عام)	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	۶۰۵۴۱۱	سعید متین‌راد	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۰%	
۲	محمود کلانتری بنجار	-	-	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵%	
۳	سامان فلاحی	-	-	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵%	
جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به سعید متین‌راد با شماره ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین‌راد