

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آبي هامون ايرانيان

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

الف - تشكيل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آبي هامون ايرانيان ثبت شده به شماره ۶۰۸۰۷ و شناسه ملي ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۵۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ در روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ در محل شرکت سپدگردان هامون ايرانيان به آدرس تهران، ونک، خيابان گلدشت، خيابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۲، واحد ۳ تشكيل گرديد.

ب - انتخاب هيأت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيأت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- ۱- رئيس مجمع: آقای سعيد متين راد به شماره ملي ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ به نمايندگی از طرف شرکت سپدگردان هامون ايرانيان به شناسه ملي ۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰ (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود کلاتري بنجار به شماره ملي ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱ (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سامان فلاحي به شماره ملي ۳۸۲۱۳۲۹۵۸۰ (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۴- دبیر مجمع: آقای پوريا ياسيني به شماره ملي ۰۰۱۲۸۸۲۹۳۰

ج - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
- تصميم‌گيري در خصوص افزايش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق آبي هامون ايرانيان از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد به ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري

دبیر مجمع
آقای پوريا ياسيني

ناظر دوم
آقای سامان فلاحي

ناظر اول
آقای محمود کلاتري بنجار

رئيس مجمع
آقای سعيد متين راد

صور تجلسه 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:

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 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."

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 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای سلمان فلاحي

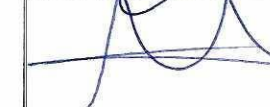
ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین‌واد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آبي هامون ايرانيان

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آبي هامون ايرانيان به شرح جدول زیر مي‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شناسه ملي / کد ملي	شماره ثبت	نام نماينده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملك		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سيدگردان هامون ايرانيان (سهامي خاص)	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	۶۰۵۴۱۱	سعید متین‌راد	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۰٪	
۲	محمود کلانتری بنجار	۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱	-	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵٪	
۳	سامان فلاحي	۳۸۲۱۳۲۹۵۸۰	-	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵٪	
جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل صورتيجلسه به سعید متین راد با شماره ملي ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتيجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

دبير مجمع
آقای پوريا ياسيني

ناظر دوم
آقای سامان فلاحي

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئيس مجمع
آقای سعید متین راد