



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

شماره ثبت ۵۷۳۷۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان آنها در محل قانونی صندوق به نشانی شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام، پلاک ۳۸، طبقه اول، واحد ۱۰۱ تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان ارکان صندوق بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و با رعایت رأی گیری به عمل آمده وفق ماده ۳۹ اساسنامه صندوق، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای رضا درخشان فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم بنوش رومی به شماره ملی ۴۰۷۳۳۸۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای سیدعلی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۰۳۱۶۱ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت ناظر مجمع
- ۴- خانم شهرزاد شریفان به شماره ملی ۰۰۱۳۸۷۲۳۷۰ به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه مجمع:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج.

د) مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- پیرو تایید افزایش سقف واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۴۹۰ میلیون واحد به ۹۹۰ میلیون واحد افزایش یافت.

بنابراین، ماده ۱۰ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، به شرح زیر تغییر یافت:

قدیم:

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای

دبیر مجمع

شهرزاد شریفان

ناظر مجمع

سیدعلی هاشمی فشارکی

ناظر مجمع

بنوش رومی

رئیس مجمع

رضا درخشان فر

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام
شماره ۳۸، واحد ۱۰۱، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۵
تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۶



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج



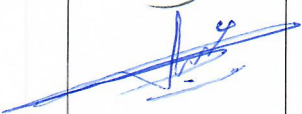
ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها

سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند. امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد.

جدید:

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند. امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد.

هـ) اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	رضا درخشان فر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	۵۴۱۸۷۶	۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴	بنوش رومی	۹۵۰,۰۰۰	۹/۵	
۳	سیدعلی هاشمی فشارکی	۴۸۴۹	۰۰۷۰۱۰۳۱۶۱	-	۵۰,۰۰۰	۰.۵	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای رضا درخشان فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.



دبیر مجمع

شهرزاد شریفیان
تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۶

ناظر مجمع

سیدعلی هاشمی فشارکی
تهران، بلوار نیکسین ماندلا، خیابان گلغام
شماره ۳۸، واحد ۳۰، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۵

ناظر مجمع

بنوش رومی

رئیس مجمع

رضا درخشان فر