



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶

شماره ثبت ۵۷۳۷۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان آنها در محل اقامت 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 ۹۹.۵ درصد از 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 محراب نصرتی ابرکوه به شماره ملی ۰۱۱۰۴۰۹۱۵۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ (متولی صندوق) 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- تصمیم گیری درخصوص تغییر تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه

۲- تصمیم گیری درخصوص تغییر تبصره ۱ ماده ۲۱ اساسنامه

۳- تصمیم گیری درخصوص تغییر ماده ۲۶ اساسنامه

۴- تصمیم گیری درخصوص تغییر تبصره ماده ۲۶ اساسنامه

۵- سایر موارد

د) مصوبات جلسه:

عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۸۶۳۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ سازمان در خصوص اعمال تغییرات در اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری سهامی

اهرمی موارد به شرح ذیل در اساسنامه صندوق به روزرسانی گردید:

۱- تصمیم گیری درخصوص تغییر تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه.

پند قدیم:

به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.

دبیر مجمع
شهرزاد شریفان

ناظر مجمع
محراب نصرتی ابرکوه

ناظر مجمع
بنوش رومی

رئیس مجمع
رضا درخشان فر



بند جدید:

به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.

۲- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر تبصره ۱ ماده ۲۱ اساسنامه

بند قدیم:

در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.

بند جدید:

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان‌پذیر است. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.

۳- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر ماده ۲۶ اساسنامه

بند قدیم:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد.

ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.

بند جدید:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد.

ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد:

۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد؛

۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی

از سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛

۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛

۴. ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد؛

دبیر مجمع

شهرزاد شریفان

ناظر مجمع

محراب نصرتی ابرکوه

ناظر مجمع

بنوش رومی

رئیس مجمع

رضا درخشان‌فر

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج



ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۳۴۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر تبصره ماده ۲۶ اساسنامه

بند قدیم:

در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق مجاز است به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

بند جدید:

در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق باید به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

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	واحد تعداد 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	
جمع					۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۹.۵	

مجمع به آقای رضا درخشان فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شهرزاد شریفان

ناظر مجمع
محراب نصرتی ابرکوه

ناظر مجمع
بنوش رومی

رئیس مجمع
رضا درخشان فر

