

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج



ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۳۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شماره ثبت ۵۷۳۷۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

ثبت شده به شماره ۱۳۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ با حضور ۱۰۰ درصد 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 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 هادی جوهری به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳ 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 سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج.
- ۲- سایر موارد

د) مصوبات جلسه:

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

- ۱- بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۹۸۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ سازمان مبنی بر موافقت با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل صدور صندوق از ۱,۲۴۰ میلیون واحد به ۲,۵۰۰ 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

دبیر مجمع
شهرزاد شریفان
تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۶۶
www.narenj.fund

ناظر مجمع
سیدعلی هاشمی فشارکی
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام
ساختمان شماره ۳۸ کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷

ناظر مجمع
بنوش رومی

رئیس مجمع
هادی جوهری

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج



ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

قابل افزایش است. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 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.

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 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 ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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.

ه) 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	هادی جوهری	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 علی جودار به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۱۷۷۶ با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شهرزاد شریفی

ناظر مجمع
سیدعلی هاشمی فشارکی

رئیس مجمع
بنوش رومی

هادی جوهری

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام
ساختمان شماره ۳۸ کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷
تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۲۶
www.narenj.fund