

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳

شماره ثبت ۵۷۳۷۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

ثبت شده به شماره ۱۳۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان ارکان صندوق بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و با رعایت رأی‌گیری 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 سرمایه‌گذاری ترنج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴ (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول) به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم بنوش رومی به شماره ملی ۴۰۷۳۳۸۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴ (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول) به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای سیدعلی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۰۳۱۶۱ (دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق
- ۲- سایر موارد

د) مصوبات جلسه:

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

- ۱- جدول بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد حسابرس با تایید متولی به شرح زیر تغییر یافت:

قدیم:

سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

جدید:

سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع

شهرزاد شریفان

ناظر مجمع

سیدعلی هاشمی فشارکی

ناظر مجمع

بنوش رومی

رئیس مجمع

هادی جوهری

تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۲۶
www.narenj.fund

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام
ساختمان شماره ۳۸ کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷



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

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 شریفان

ناظر مجمع
سیدعلی هاشمی فشارکی

ناظر مجمع
بنوش رومی

رئیس مجمع
هادی جوهری

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام
ساختمان شماره ۳۸ کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷
تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۶
www.narenj.fund

صندوق سرمایه گذاری
سهامی اهرمی نارنج
شماره ثبت ۵۷۳۷۰