



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷

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 ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان آنها در محل 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 ۱۰۰ 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 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- آقای عباس دهقان مدیسه به شماره ملی ۴۲۶۹۴۶۶۵۴۵ 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- خانم بنوش رومی به شماره ملی ۴۰۷۳۳۸۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه پایا سپیدار به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۲۴۹۰۴ (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- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق.
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق.
- ۳- سایر موارد

د) مصوبات جلسه:

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

- ۱- کارمزد متولی در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون

ریال خواهد بود.

دبیر مجمع

شهرزاد شریفان

ناظر مجمع

بنوش رومی

ناظر مجمع

عباس دهقان مدیسه

رئیس مجمع

هادی جوهری

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

بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

قدیم:

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

جدید:

سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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	واحد تعداد 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	عباس دهقان مدیسه	۹۵۰,۰۰۰	۹/۵	
۳	شرکت مدیریت سرمایه پایا سپیدار	۵۴۱۰۶۴	۱۴۰۰۸۳۲۴۹۰۴	بنوش رومی	۵۰,۰۰۰	۰/۵	
جمع							۱۰۰

مجمع به آقای علی جودار به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۱۷۷۶ با حق توکیل به غیر 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
بنوش رومی

ناظر مجمع
عباس دهقان مدیسه

رئیس مجمع
هادی جوهری

تهران، بلوار تلپتون ماندلا، خیابان گلفام
ساختمان شماره ۳۸۰ پستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷ | تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۶
www.narenj.fund

