



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

شماره ثبت ۵۷۳۷۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 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 توسعه مدیریت 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:

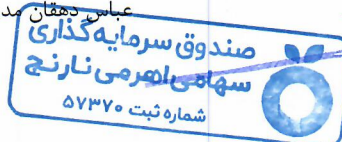
- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- انتخاب حسابرس صندوق
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق می باشد.

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
جلسه به شماره ۱۳۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	واحد تعداد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	هادی جوهری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	۵۴۱۸۷۶	۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴	عباس دهقان مدیسه	۹۵۰,۰۰۰	۹/۵	
۳	شرکت توسعه مدیریت پایا سپیدار	۵۴۱۰۶۴	۱۴۰۰۸۳۲۴۹۰۴	بنوش رومی	۵۰,۰۰۰	۰/۵	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شهرزاد شریفی

ناظر مجمع
بنوش رومی

ناظر مجمع
عباس دهقان مدیسه

رئیس مجمع
هادی جوهری

صندوق سرمایه گذاری
سهامی اهرمی نارنج
شماره ثبت ۵۷۳۷۰