صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲

شماره ثبت ۵۷۳۷۰ ، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ با حضور ۱۰۰درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان آن‌ها در محل به نشانی شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک ۳۸، طبقه اول، واحد ۱۰۱ تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از 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 سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت رئیس مجمع

۲- آقای عباس دهقان مدیسه به شماره ملی ۴۲۶۹۴۶۶۵۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی‌خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴ (دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول) به سمت ناظر مجمع

٤- 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 تصویب اساسنامه جدید صندوق
۲- سایر موارد

د) مصوبات جلسه:

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

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بازنگری در ساختار صندوق‌های سهامی اهرمی، اساسنامه جدید صندوق تصویب گردید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
هادی جوهری	عباس دهقان مدیسه	بنوش رومی	شهرزاد شریفان

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج
شماره ثبت ۵۷۳۷۰

هـ) 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 مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
هادی جوهری

ناظر مجمع
عباس دهقان مدیسه

ناظر مجمع
بنوش رومی

دبیر مجمع
شهرزاد شریفان

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج
شماره ثبت ۵۷۳۷۰