

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۶۰۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۶۱۸۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام ثبت شده به شماره ۳۶۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیروان امینی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای حسین سیل سپور به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر
- ۳- آقای علی خوش طینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به عنوان ناظر
- ۴- آقای میلاد موحدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

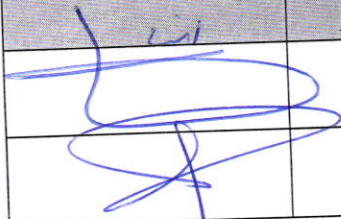

تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۵۷ اساسنامه.

۴- تصمیمات مجمع:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه مجمع به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ تمدید گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سیروان امینی	۱۰۰۰	۵۰	
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سیل سپور	۱۰۰۰	۵۰	

مجمع صندوق به آقای سیروان امینی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
میلاد موحدی

ناظر دوم

علی خوش طینت

ناظر اول

حسین سیل سپور

رئیس مجمع

سیروان امینی

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خیرگان سهام

در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰

امضاء	شرکت/موسسه/سازمان	نماینده حاضر در مجمع		ردیف
		نام خانوادگی	نام	
	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	امینی	سیروان	۱
		موحدی	میلاد	۲
	شرکت توسعه مالی مهر آیندگان	سیلسپور	حسین	۳