

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:
 - ۱- رییس مجمع: ابراهیم ابراهیمی
 - ۲- ناظر/ناظرین مجمع: محسن عباسی کلاشی - مهدی اسلامی بیدگلی
 - ۳- دبیر مجمع: منیژه کمالی

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
 - ۲- امکان انجام معاملات اختیار تبعی و گواهی سپرده کالایی؛

مصوبات مجمع:

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

- ۱- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت و اصلاح گردید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰ واحد است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۸,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۲- ماده ۲ امیدنامه به شرح ذیل می باشد:

توضیحات	موضوع سرمایه گذاری
حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق	۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق	۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار
حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق	۲-۱- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق	۳-۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق	۴-۱- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

محسن عباسی کلاشی

رئیس مجمع

ابراهیم ابراهیمی

<p>حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر</p> <p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق</p> <p>حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام</p> <p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق</p>	<p>۲- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس</p> <p>۱-۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر</p> <p>۲-۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام</p> <p>۳-۲- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت</p> <p>۴-۲- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران</p> <p>۵-۲- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام</p> <p>۶-۲- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام</p> <p>۷-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها</p>
<p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.</p>	<p>۳- واحد های سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"</p>

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۱,۱۰۰	۵۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	علی ابراهیمی کردلر	۸۰۰	۴۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰	۵	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
منیژه کمالی

ناظر دوم
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول
محسن عباسی کلاشی

رئیس مجمع
ابراهیم ابراهیمی