

صورت جلسه مجمع
صندوق سهامی پرتو آمال مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
شماره ثبت ۵۸۷۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۷۳۵۴

(۱) تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سهامی پرتو آمال در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰ واقع در استان تهران، شهر تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرفراز کوچه خبرنگار (دوم) طبقه ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

(۱) رئیس مجمع: جناب آقای علیرضا اکبری ماسوله به نمایندگی از سیدگردان آمال، دارنده واحدهای ممتاز

(۲) ناظر اول مجمع: جناب آقای سینا عنایت الهی، دارنده واحدهای ممتاز

(۳) ناظر دوم مجمع: جناب آقای حسن روح افشار به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین

(۴) دبیر مجمع: سرکار خانم ساحل کمانی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- تغییر حق الزحمه حسابرس
- تغییر سایر هزینه های صندوق

(۴) مصوبات مجمع

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

۱-۴- بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه های برگزاری مجمع صندوق و کارمزد حسابرس) به شرح جدول ذیل تغییر پیدا کرد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	[حداکثر تا مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با رایۀ مدارک مثبتۀ با تأیید متولی صندوق]
کارمزد حسابرس	[مبلغ ثابت ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی]

دبیر مجمع
ساحل کمانی

ناظر دوم مجمع
حسن روح افشاری

ناظر اول مجمع
سینا عنایت الهی

رئیس مجمع
علیرضا اکبری ماسوله




صورت جلسه مجمع

صندوق سهامی پرتو آمال مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

شماره ثبت ۵۸۷۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۷۳۵۴

۵) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سهامی پرتو آمال به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آمال	۶۱۳۳۹۹	۱۴۰۱۲۲۶۵۲۱۵	علیرضا اکبری ماسوله	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰%	
۲	علیرضا اکبری ماسوله	۲۵۹	۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۵%	
۳	سینا عنایت الهی	۱۹۹۰۰۸۱۳۶۳	۱۹۹۰۰۸۱۳۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۵%	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵) ختم جلسه

مجمع به جناب آقای علیرضا اکبری ماسوله به کد ملی ۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
ساحل کمانی

ناظر دوم مجمع
حسن روح افشاری

ناظر اول مجمع
سینا عنایت الهی

رئیس مجمع
علیرضا اکبری ماسوله