

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ۵۹۹۸۸
مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم ثبت شده به شماره ۵۹۹۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۲۱۶۳۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی دفتر شرکت سبدگردان جام جم (مدیر صندوق) واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۳، واحد ۹ به کد پستی ۱۵۱۷۸۶۷۱۱۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- رئیس مجمع: آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹
- ناظر اول مجمع: آقای محمد عبدزاده کنفی به شماره ملی ۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶
- ناظر دوم مجمع: آقای محمدحسین عسگری به شماره ملی ۰۰۶۷۲۳۳۶۹۴
- منشی مجمع: آقای محمدپارسا بیجاد به شماره ملی ۰۰۶۷۲۳۳۶۹۴

۳- دستور جلسه:

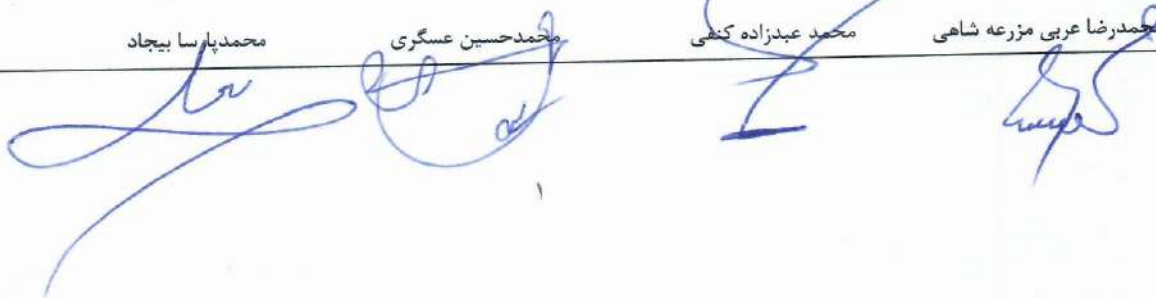
دبیرمجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- (۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- (۳) بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- (۴) انتخاب حسابرس صندوق
- (۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها صندوق
- (۶) سایر موارد در اختیار مجمع صندوق

۴- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی دوره ۶ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	منشی
محمدرضا عربی مزرعه شاهی	محمد عبدزاده کنفی	محمدحسین عسگری	محمدپارسا بیجاد



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ۵۹۹۸۸
مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب شد.
۲. موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ و شماره ثبت ۱۹۱۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
۳. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تعیین شد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه با آقای محمدحسین عسگری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

بدکردان جام جم

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۴/۰۸

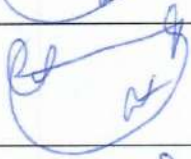
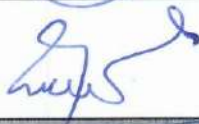
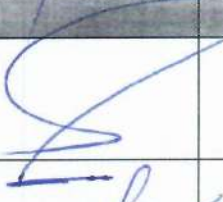
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	سیدگردان جام جم	۶۳۴۱۱۶	۱۴۰۱۳۵۰۶۶۳۱	محمدحسین عسگری	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	محمدحسین عسگری	۶۹۵۱	۰۰۶۷۲۳۳۶۹۴	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪	
۳	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۲۹	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	منشی
محمد رضا عربی مزرعه شاهی	محمد عیدزاده کنفی	محمدحسین عسگری	محمدپارسا بیجاد

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ۵۹۹۸۸
مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

اسامی شرکت کنندگان در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سهم نگر جام جم، دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سیدگردان جام جم
(اسامی خاص) شماره ثبت: ۵۳۳۱۶۱

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	درصد سهام	نماینده	امضا
۱	سیدگردان جام جم	۹۹٪	محمدحسین عسگری	
۲	محمدحسین عسگری	۰.۵٪	-	
۳	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۰.۵٪	-	
جمع		۱۰۰٪		
۵	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	-	محمد عبدزاده کنفی	
۶	موسسه حسابرسی بیات رایان	-	مبینا مصطفی قلی	

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	مشی
محمد رضا عربی مزرعه شاهی	محمد عبدزاده کنفی	محمدحسین عسگری	محمد پارسا بیجاد