

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۳۸۶/ص

شماره: ندارد

پیوست:

شرکت سبذگردان
تصمیم نگار
ارزش آفرینان سهامی



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تصمیم ساز

موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

با سلام،

احتراماً؛ بدینوسیله از شما دعوت می گردد تا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی شرکت سبذگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به منظور شرکت در مجمع صندوق مزبور حضور یابید.

دستور جلسه

- ۱- تغییر کارمزد متولی طبق بند ۹-۳- امیدنامه صندوق،
- ۲- تغییر حق الزحمه حسابرس طبق بند ۹-۳- امیدنامه صندوق،

سجاد سیاح
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ و به شماره ثبت ۵۱۰۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ثبت شده به شماره ۵۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ در محل اقامت قانونی تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده به استناد ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای سعید شیرزادی - رئیس مجمع

۲- آقای مهدی نجفی - ناظر اول

۳- آقای مرتضی سامی - ناظر دوم

۴- آقای سجاد سیاح - دبیر مجمع

۳- دستور جلسه

۱- تغییر کارمزد متولی طبق بند ۳-۹- امیدنامه صندوق؛

۲- تغییر حق الزحمه حسابرس طبق بند ۳-۹- امیدنامه صندوق؛

۴- مصوبات

۱-۴) کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ از "سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به "سالانه پنج در هزار متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

۲-۴) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ از مبلغ ۴۳۰ میلیون ریال به ۷۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبیر مجمع

سجاد سیاح

ناظر دوم

مرتضی سامی

ناظر اول

مهدی نجفی

رئیس مجمع

سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، طبقه ۴، واحد ۸

tasmim-bazargardan.ir

tasmimnegar

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

info@tasmim-sabad.ir

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ شماره ثبت ۵۱۰۸۹

تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

تاریخ:

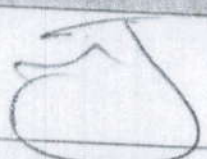


شماره:

پیوست:

مجمع به آقای سجاد سیاح (با شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲) وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید. جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به شرح جدول ذیل است:

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 سیدگردان تصمیم	۴۶۸۲۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۳۴۸	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	---	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	---	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سجاد سیاح

ناظر دوم
مهدی نجفی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰،۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱،۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

میشم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان