

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آراغات، خیابان شهید جلال انتظاری، خیابان شهید محمد باقر خدای، پلاک ۶۹، طبقه ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای سعید شیرزادی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به سمت رئیس مجمع؛
۲. آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲ به سمت ناظر مجمع؛
۳. آقای سجاد سیاح به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به سمت ناظر مجمع؛
۴. آقای پیمان بایزیدی به شماره ملی ۳۸۴۰۲۱۵۲۰۱ به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع، دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق (اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه)؛
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق (اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه)؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی (اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه)؛

دبیر مجمع
پیمان بایزیدی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnegar@gmail.com

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- درخصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

• متن قدیم:

سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

• متن جدید:

سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۲۰۰ میلیون و حداکثر ۱۰۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۴-۲- درخصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

• متن قدیم:

سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

• متن جدید:

سالانه مبلغ ثابت ۹۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

۴-۳- عبارت ذیل در بند ۹-۳ امیدنامه تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح هزینه							
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛							
	۱. مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه؛							
	۲. مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه؛							
	۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول ذیل:							
	<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵					

دبیر مجمع
پیمان یازیدی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnagar@gmail.com

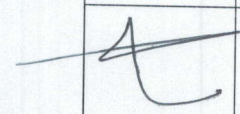
تاریخ:

شماره:

پیوست:

حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ 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	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	--	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	--	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سجاد سیاح با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
پیمان یایزیدی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی