

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آراوات، 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری 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 کیانوش عین قلایی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۹۶۷۱۸ به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

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

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

دبیر مجمع
کیانوش عین قلایی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- در خصوص 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 ۱.۸۰۰ میلیون و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

• متن جدید:

سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳.۴۰۰ میلیون و حداکثر ۳.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

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

• متن قدیم:

سالانه مبلغ ثابت ۱.۱۱۶ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

• متن جدید:

سالانه مبلغ ثابت ۱.۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

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

عنوان هزینه	شرح هزینه
هزینه های 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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛
۱. مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه؛	
۲. مبلغ ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)؛	
۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول ذیل:	
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای
ضریب	۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۲۴ ۰/۰۰۰۰۳

دبیر مجمع
کیانوش عین فلاهی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

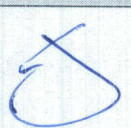
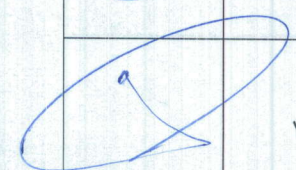
تاریخ:

شماره:

پیوست:

حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

کیانوش عین فلاهی

ناظر دوم

سجاد سیاح

ناظر اول

مهدی نجفی

رئیس مجمع

سعید شیرزادی

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

تاریخ:

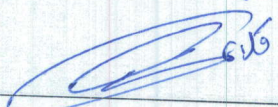
شماره:

پیوست:

مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

اسامی حاضرین

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	امضاء
۱	سیدگردان تصمیم	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	
۲	مهدی نجفی	-	۵۰۰	
۳	سجاد سیاح	-	۵۰۰	
۴	کیانوش عین قلایی	-	-	
۵	امین قاسمی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)	-	آن لاین
۶	محمد مهدی رادپور	موسسه حسابرسی وبهبود سیستم های مدیریت حسابرسی (متولی)	-	آن لاین

