

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید ثبت شده به شماره ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
عباس اکرمی خوانساری


رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۵ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد:

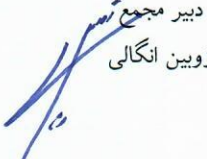
- ۱- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛
- ۲- سالانه ۰,۰۰۰,۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به شرح جدول زیر است:

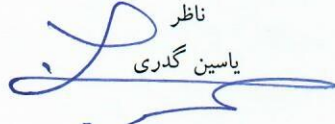
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹,۹%	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	۳,۵۰۰	۰,۱%	
	جمع	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

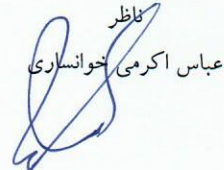
دبیر مجمع
ژوبین انگالی



ناظر
یاسین گدیری



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

