

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ 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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ 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 فرشید قاسم نژاد ناظر

۳- خانم مهدیه غریب ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

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

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
مهدیه غریب

ناظر
فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد:

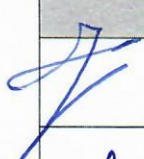
۱- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) ۵۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲- سالانه ۰.۰۰۰۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛

۳- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق بیش از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

۴- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳.۴۹۶.۵۰۰	٪۹۹/۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۳.۵۰۰	٪۰/۱	
	جمع	-	-	-	۳.۵۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
مهدیه غریب

ناظر
فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن