

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ رأس ساعت ۱۱:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیر حمزه مال میر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
سرکارخانم مژگان رستمی	ناظر اول مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)
جناب آقای مجید محمدی	ناظر دوم مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران، حسابرس صندوق)
سرکار خانم مریم گلخو	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر کارمزد متولی؛
- ۳-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۳-۳- تغییر هزینه برگزاری مجامع؛
- ۳-۴- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه کارمزد متولی مطابق با بند (۳-۱۰) امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه هشت درصد هزار (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه هشت درصد هزار (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۲-۴- هزینه حق الزحمه حسابرس مطابق با بند (۱۰-۳) امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت سالانه ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت سالانه ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۳-۴- هزینه برگزاری مجامع مطابق با بند (۱۰-۳) امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

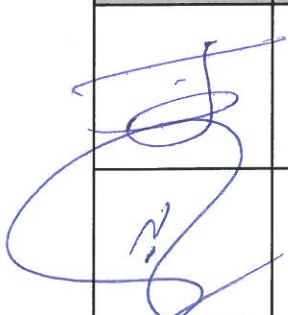
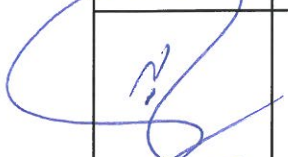
قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مالمیر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

رئیس مجمع
امیر حمزه مالمیر

ناظر اول
مژگان رستمی

ناظر دوم
مجید محمدی

دبیر مجمع
مریم گلخواه