

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۷۳۶ 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 ارکان صندوق، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 مالیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
جناب آقای بهروز زارع	ناظر اول مجمع (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
جناب آقای راسخی نژاد	ناظر دوم مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی؛ متولی صندوق)
سرکار خانم مریم گلخو	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴-۳- بند (۳-۹) امیدنامه صندوق (هزینه نرم افزار) به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

- مبلغ ثابت سالانه ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- بابت هر مشتری فعال ۱۸,۰۰۰
- بابت هر صدور یا ابطال ۴,۰۰۰

ضریب سالانه از ارزش خالص دارایی‌های صندوق طبق جدول زیر			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۶	۰/۰۰۰۰۰۲

بعد از تغییرات:

- مبلغ ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (دارای واحد)
- مبلغ ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ضریب سالانه از ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

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
مریم گلخو

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
بهروز زارع

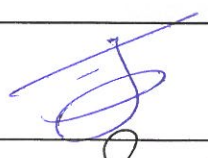
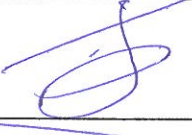
رئیس مجمع
امیر حمزه مالیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مالیر	۵,۰۹۷	۵۰,۹۷	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	امیر ساوجی نیا	۴,۹۰۰	۴۹	
۳	آقای بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۱	۰,۰۱	
۴	آقای امیر حمزه مالیر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۱	۰,۰۱	
۵	آقای سعید رضوانی فرد	۴۲۷۶	۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳	-	۱	۰,۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیر حسین رابینخی نژاد

ناظر اول
بهروز زارع

رئیس مجمع
امیر حمزه مالیر

شماره: SFF-۰۱-۶۹۰۸

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

پیوست: دارد

سرماد بازار
صندوق سرمایه‌گذاری



شناسه ملی: ۱۴۰۵۶۳۴۷۳۶

مدیر صندوق

جناب آقای دکتر دیردار

مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

موضوع: درخواست اعمال مصوبات مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

با سلام و احترام

بدین وسیله اعلام می‌گردد؛ مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار به شماره ثبت ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق با اساسنامه صندوق برگزار شده و مصوبات آن با موضوع تغییر هزینه نرم افزار در صندوق مذکور طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ از زمان ارسال صورتجلسه به سازمان بورس و اوراق بهادار و بارگذاری آن در سامانه کدال و تارنمای صندوق، قابل اجرا می‌باشد و اعمال تغییرات مربوطه در نرم‌افزار صندوق بلامانع است.

مدارک پیوست شده:

- ☐ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ صندوق؛
- ☐ معرفی‌نامه نماینده مؤسسين و ارکان در مجمع صندوق؛
- ☐ قبولی سمت ارکان در مجمع صندوق؛
- ☐ چک لیست ارسال صورتجلسات به سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ☐ بارگذاری صورتجلسه در تارنمای صندوق و سامانه کدال.

بهرز زارع

سرماد بازار
صندوق سرمایه‌گذاری
شناسه ملی: ۱۴۰۵۶۳۴۷۳۶

جناب آقای دکتر کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار