

صور تجلیسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه سوم 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 مالمیر
جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد
جناب آقای مجید محمدی
سرکار خانم سایه صادقی مراد
رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
ناظر دوم مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران، حسابرس صندوق)
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر کارمزد متولی؛
- ۳-۲- تغییر هزینه نرم افزار و پشتیبانی؛
- ۳-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق.

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) امپدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۸ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود

دبیر مجمع
سایه صادقی مراد

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امیر حمزه مالمیر

صور تجلّسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۴-۲- هزینه نرم افزار و پشتیبانی مطابق بند (۱۰-۳) امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

- ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۵۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
- ۸.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

بعد از تغییرات:

- ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۶۲.۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
- ۱۰.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

۴-۳- 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 ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت سالانه ۱.۳۳۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

مدیر مجمع
سایه صادقی مراد

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
امیرحسین راسخی نژاد

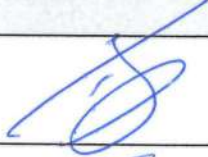
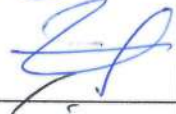
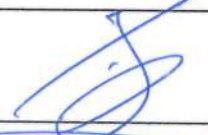
رئیس مجمع
امیر حمزه مالک میر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

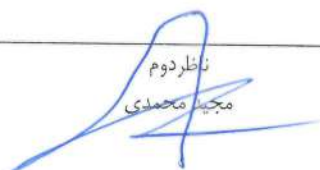
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ 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 مال میر	۵۰۹۷	۵۰.۹۷	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۹۰۰	۴۹	
۳	آقای بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۱	۰.۰۱	
۴	آقای امیر حمزه مال میر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۱	۰.۰۱	
۵	آقای سعید رضوانی فرد	۴۲۷۶	۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳	-	۱	۰.۰۱	
جمع							
					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.






رئیس مجمع
 امیر حمزه مال میر

ناظر اول
 امیر حسین راسخی نژاد

ناظر دوم
 مجید محمدی

دبیر مجمع
 سایه صادقی مراد