

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۶۶۳۴۷۳۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۹،۹۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل صندوق به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۹۹،۹۷ (نود و نه و نود هفت دهم) درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)

ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)

ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)

دبیر مجمع

جناب آقای سید محمد هادی رضوی
با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲

سرکار خانم سمیرا النجانی
با کد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۹۲

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد
با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

سرکار خانم الهام خواجه نصیری
با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع

سید محمد هادی رضوی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق؛
(۲-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع (۹۹،۹۷ درصد دارندگان) به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:
(۱-۴) حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت سالانه ۱,۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

بعد از تغییر

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت سالانه ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

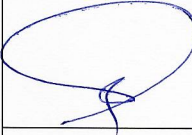
سمیرا النجانی

رئیس مجمع

سید محمد هادی رضوی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سیدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۵۰،۹۷	۵۰،۹۷	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴،۹۰۰	۴۹	
جمع					۹۹،۹۷	۹۹،۹۷	

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع

سید محمد هادی رضوی