

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 کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل صندوق به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) 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:

جناب آقای سید محمدهادی رضوی

با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲

جناب آقای سعید رضوانی فرد

با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد

با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

سرکار خانم الهام خواجه نصیری

با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳

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

ناظر مجمع (دارنده واحد ممتاز)

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

دبیر مجمع

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیریناظران
امیر حسین راسخی نژاد

سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع
سید محمدهادی رضوی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛

(۲-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر تصویب نمودند:

- قبل از تغییر:

- مبلغ ثابت سالانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- بابت هر مشتری فعال (دارای واحد) ۶۲,۵۰۰ ریال
- بابت هر صدور یا ابطال ۱۰,۰۰۰ ریال
- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها مطابق 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

- بعد از تغییر:

- مبلغ ثابت سالانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- بابت هر مشتری فعال (دارای واحد) ۹۰,۰۰۰ ریال
- بابت هر صدور یا ابطال ۱۵,۰۰۰ ریال
- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها مطابق 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

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سعید رضوانی فرد با کد ملی ۰۰۷۲۵۸۷۹۴۳ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، 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

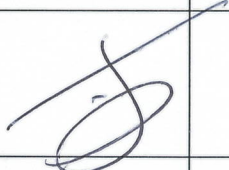
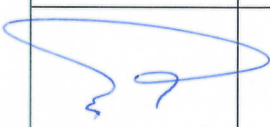
ناظران
امیرحسین راسخی نژاد

سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع
سید محمد هادی رضوی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

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	سبذگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۵۰۹۷	۵۰٫۹۷	
۲	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۰۹۰۰	۴۹	
۳	آقای امیر حمزه مال میر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۱	۰٫۰۱	
۴	آقای بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۱	۰٫۰۱	
۵	آقای سعید رضوانی فرد	۴۲۷۶	۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳	-	۱	۰٫۰۱	
جمع					۱۰،۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع
سید محمد هادی رضوی