

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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان 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 علیرضا طالبی نمین
 با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲
 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 ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳

دبیر مجمع
 الهام خواجه نصیری

ناظران
 امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
 علیرضا طالبی نمین

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر را قرائت نمود:

(۱-۳) تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

(۴) تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر تصویب نمودند:
 ۴-۱) هزینه نرم افزار از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

قبل از تغییر

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.				هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال.				
۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال.				
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:				
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

بعد از تغییر

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.				هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها *
۲- ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال.				
۳- ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال.				
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:				
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۳	

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دومیلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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

امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا التجانی

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 محمدهادی رضوی	۵۰۹۸	۵۰٫۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی نمین	۱	۰٫۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	۰٫۰۱	
جمع					۱۰،۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین رامحیی نژاد

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

سمیرا النجانی