

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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ 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 براساس 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)	جناب آقای مصطفی نعمتی با کد ملی ۰۰۷۸۳۸۱۱۶۹
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)	سرکار خانم سمیرا النجانی با کد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۹۲
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)	جناب آقای رسول قربانعلی پور با کد ملی ۲۶۹۱۶۹۵۳۷۹
دبیر مجمع	سرکار خانم الهام خواجه نصیری با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
رسول قربانعلی پور

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
مصطفی نعمتی

(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 را تصویب نمودند:
(۴-۱) حق الزحمه متولی 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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بعد از تغییر

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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 سیدگردان 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

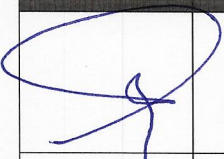
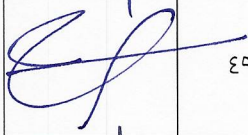
ناظران
رسول قربانعلی پور

سمیرا الحجانی

رئیس مجمع
مصطفی نعمتی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

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	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمدهادی رضوی	۵۰,۹۸	۵۰,۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴,۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	مصطفی نعمتی	۱	۰,۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۶۸۰۷۲۶	مهدی بختیاری	۱	۰,۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

رسول قربانعلی پور

سمیرا النجانی

رئیس مجمع

مصطفی نعمتی