

## 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ 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:

|                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| جناب آقای علیرضا طالبی نمین<br>با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲    | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)          |
| سرکار خانم سمیرا النجانی<br>با کد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۹۲       | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)                  |
| جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد<br>با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق) |
| سرکار خانم الهام خواجه نصیری<br>با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳    | دبیر مجمع                                                                             |

## (۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- اضافه نمودن هزینه حق کاربری سامانه پرداخت الکترونیک به هزینه های دسترسی به نرم افزار،  
تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها، از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع  
الهام خواجه نصیری

ناظران  
امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع  
علیرضا طالبی نمین

- ۲- تغییر کارمزد مدیر به منظور شناسایی کارمزد از محل واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام؛
- ۳- تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۴- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

## (۴) تصمیمات مجمع

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوعات به شرح زیر تصویب نمودند:
- ۱- کارمزد مدیر و حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت.
- ۲- هزینه حق کاربری سامانه پرداخت الکترونیک به هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق اضافه گردید:

## قبل از تغییر

| عنوان هزینه                                                   | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                  |                     |              |      |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------|--------|---------|--------|
| کارمزد مدیر                                                   | سالانه ۱٫۵ درصد (۰٫۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ هزار (۰٫۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰٫۰۲) سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۷ در هزار (۰٫۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق. |                                |                  |                     |              |      |        |         |        |
| حق الزحمه حسابرس                                              | سالانه مبلغ ثابت ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                  |                     |              |      |        |         |        |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها * | ۱- ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.<br>۲- ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال.<br>۳- ۲۴٫۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال.<br>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:                                                                                                                                                                                                 |                                |                  |                     |              |      |        |         |        |
|                                                               | <table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰٫۰۰۰</td><td>از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰</td><td>بالای ۵۰٫۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰٫۰۰۰۴</td><td>۰٫۰۰۰۲۴</td><td>۰٫۰۰۰۳</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                         | ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰٫۰۰۰ | از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰ | بالای ۵۰٫۰۰۰ | ضریب | ۰٫۰۰۰۴ | ۰٫۰۰۰۲۴ | ۰٫۰۰۰۳ |
| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال                                | از صفر تا ۳۰٫۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰            | بالای ۵۰٫۰۰۰     |                     |              |      |        |         |        |
| ضریب                                                          | ۰٫۰۰۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۰٫۰۰۰۲۴                        | ۰٫۰۰۰۳           |                     |              |      |        |         |        |
|                                                               | *سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل دومیلیارد و پانصد میلیون تومان) است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                  |                     |              |      |        |         |        |

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع

علیرضا طالی نمین

## بعد از تغییر

| شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                               |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سالانه ۱٫۵ درصد (۰٫۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰٫۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰٫۰۲) سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۷ در هزار (۰٫۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق. |                                                                                | کارمزد مدیر                                                   |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |
| سالانه مبلغ ثابت ۳٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | حق الزحمه حسابرس                                              |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |
| ۱- ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.<br>۲- ۱۴۴٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال.<br>۳- ۲۴٫۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال.<br>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها * |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |
| <table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰٫۰۰۰</td><td>از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰</td><td>بالای ۵۰٫۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰٫۰۰۰۴</td><td>۰٫۰۰۰۲۴</td><td>۰٫۰۰۰۳</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                               | ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰٫۰۰۰ | از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰ | بالای ۵۰٫۰۰۰                                                   | ضریب          | ۰٫۰۰۰۴ | ۰٫۰۰۰۲۴                                                                        | ۰٫۰۰۰۳      |
| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | از صفر تا ۳۰٫۰۰۰                                                               |                                                               | از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                               |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |
| ۵- هزینه حق کاربری سامانه پرداخت الکترونیک:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                               |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |
| <table><tr><th>نوع هزینه</th><th>شرح</th><th>مبلغ (ریال)</th></tr><tr><td>ثابت</td><td>حق کاربری سالانه سامانه پرداخت الکترونیک با پوشش سرویس یک بانک</td><td>۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰</td></tr><tr><td>متغیر</td><td>به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به سامانه پرداخت الکترونیک (از بانک دوم به بعد)</td><td>۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰</td></tr></table>                                                                                                                                                                |                                                                                | نوع هزینه                                                     | شرح                            | مبلغ (ریال)      | ثابت                | حق کاربری سالانه سامانه پرداخت الکترونیک با پوشش سرویس یک بانک | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | متغیر  | به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به سامانه پرداخت الکترونیک (از بانک دوم به بعد) | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نوع هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شرح                                                                            | مبلغ (ریال)                                                   |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |
| ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حق کاربری سالانه سامانه پرداخت الکترونیک با پوشش سرویس یک بانک                 | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰                                                 |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |
| متغیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به سامانه پرداخت الکترونیک (از بانک دوم به بعد) | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰                                                   |                                |                  |                     |                                                                |               |        |                                                                                |             |

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبگردان 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

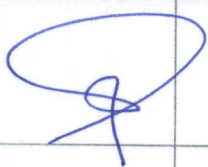
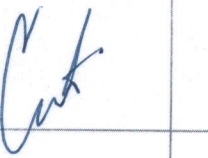
ناظران  
امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجاشی

رئیس مجمع  
علیرضا طالبی نمین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز  
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار  
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

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 | شناسه ملی   | نام نماینده        | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد از کل واحدهای ممتاز | امضا                                                                               |
|------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبذگردان کارآمد           | ۴۷۴۸۵۰    | ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ | سید محمد هادی رضوی | ۵۰۹۸                       | ۵۰.۹۸                    |    |
| ۲    | شرکت تأمین سرمایه تمدن         | ۴۲۲۵۵۸    | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ | سمیرا النجانی      | ۴۰۹۰۰                      | ۴۰.۹۰                    |   |
| 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 راسخی نژاد

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

سمیرا النجانی