

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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:

جناب آقای علیرضا طالبی نمین با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
سرکار خانم سمیرا النجانی با کد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۹۲	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)
جناب آقای رسول قربانعلی پور با کد ملی ۲۶۹۱۶۹۵۳۷۹	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکار خانم الهام خواجه نصیری با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳	دبیر مجمع

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
رسول قربانعلی پور

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- (۳) تصمیم گیری در خصوص اضافه نمودن کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق به هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق؛
- ۲- (۳) تصمیم گیری در خصوص مبلغ کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق؛
- ۳- (۳) سایر موارد در اختیار صندوق.

(۴) تصمیمات مجمع

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوعات به شرح زیر را تصویب نمودند:
- ۱- (۴) کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق به مفاد بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل اضافه گردید.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه بندی با تأیید مجمع.

- ۲- (۴) کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق مطابق با قرارداد منعقد شده با شرکت رتبه بندی به مبلغ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به تأیید مجمع رسید.

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 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

رئیس مجمع: سمیرا النجانی

نایب رئیس مجمع: علیرضا حاجی نمین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 سبدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۵۰۹۸	۵۰.۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی نمین	۱	۰.۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۱۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	۰.۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
رسول قربانعلی پور

رئیس مجمع
سمیرا النجانی

علیرضا طالبی نمین