

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 فاطمه اردشیرنژاد با کد ملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳	دبیر مجمع

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق؛

(۲-۳) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛

(۱-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

دبیر مجمع
فاطمه اردشیرنژاد

ناظران
رسول قربانعلی پور

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سراماد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

(۴) تصمیمات مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع (۱۰۰ درصد دارندگان) به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) کارمزد مدیر و حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۹-۳)؛ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

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 و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام 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 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۷ در هزار (۰٫۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

بعد از تغییر

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱٫۵ درصد (۰٫۰۱۵) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط 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 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰٫۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به علاوه ۷ در هزار (۰٫۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع

فاطمه اردبیلی‌نژاد

ناظران

رسول قربانعلی پور

سمیرا النجانی

رئیس مجمع

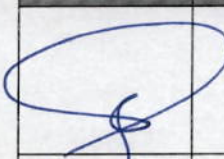
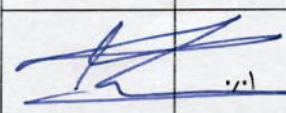
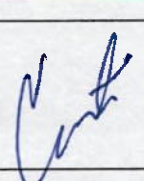
علیرضا طالبی نمین

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز هر یک از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبذگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمدهادی رضوی	۵۰۰۹۸	۵۰.۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۰۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی نمین	۱	۰.۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	۰.۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمدهادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری 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
فاطمه اردشیرزاد

ناظران
رسول قربانعلی پور

رئیس مجمع
سمیرا النجانی

علیرضا طالبی نمین