



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)	جناب آقای علیرضا طالبی نمین باکد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)	سرکار خانم سمیرا النجانی باکد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۹۲
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)	سرکار خانم مریم همدیه باکد ملی ۴۹۰۰۸۰۹۷۸۰
دبیر مجمع	سرکار خانم فاطمه اردشیرنژاد باکد ملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳

دبیر مجمع
فاطمه اردشیرنژاد

ناظران
مریم همدیه

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین



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 ۱۴۰۶۴۴۷۳۶

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر اقرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها از مفاد بند (۹-۳) امید نامه،

(۴) تصمیمات مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع (۱۰۰ درصد دارندگان) به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح جدول زیر تغییر یافت:

قبل از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه							
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.							
	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:							
	<table><tr><th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال</th><th>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال</th><th>بالای ۵۰,۰۰۰</th></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۴</td><td>۰/۰۰۰۲۴</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳					

بعد از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱. ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.								
	۲. به ازای هر درخواست صدور مبلغ ۴۰,۸۰۰ ریال،								
	۳. به ازای هر درخواست ابطال مبلغ ۴۰,۸۰۰ ریال،								
	۴. به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال مبلغ ۲۴۴,۸۰۰ ریال،								
	۵. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر؛								
	<table><tr><th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال</th><th>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال</th><th>بالای ۵۰,۰۰۰</th></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۴</td><td>۰/۰۰۰۲۴</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۵
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۵						
۶. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.									
هزینه سامانه پرداخت الکترونیک:									
مبلغ ثابت ۱,۸۷۰ میلیون ریال،									
به ازای هر شماره حساب مازاد بر پوشش پایه مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال،									

دبیر مجمع

فاطمه شیرنژاد

ناظران

مریم همدیه

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 ۱۴۰۶۳۴۷۳۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز هریک 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 کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبذگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی 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	علیرضا طالبی - نمین	۱	٪۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۱۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	٪۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق راس ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی 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
مریم همدیه

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین