

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 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 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 ایمان اروندی با کد ملی ۰۰۱۲۷۷۲۱۷۸	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)
سرکار خانم مریم همدیه با کد ملی ۴۹۰۰۸۰۹۷۸۰	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکار خانم فاطمه اردشیر نژاد با کد ملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳	دبیر مجمع

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛

(۲-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

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

تغییر کارمزد متولی از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

رئیس مجمع
ایمان اروندی

سمیرا النجانی

ناظران

مریم همدیه

دبیر مجمع
فاطمه اردشیر نژاد

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

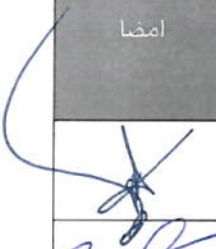
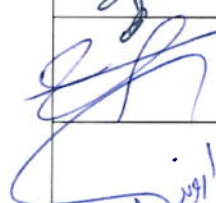
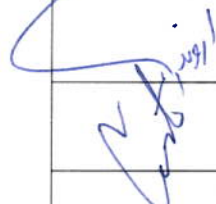
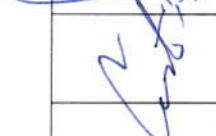
قبل از تغییر

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰،۳۰۰ 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 ۳۰،۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود،

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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳	فاطمه اردشیرنژاد	۵۰۹۸	۵۰۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۰۰۱۲۷۷۲۱۷۸	ایمان اروندی	۱	۰/۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۱۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	۰/۰۱	
جمع					۱۰،۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به سرکار خانم فاطمه اردشیرنژاد با کد ملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان 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.

رئیس مجمع
ایمان اروندی

ناظران
مریم همدیه

دبیر مجمع
فاطمه اردشیرنژاد

سمیرا النجانی