صورت‌جلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ 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 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)
سرکارخانم زهره نادی پور چمنی با کد ملی ۱۸۳۰۳۱۳۲۲۳	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکارخانم فاطمه اردشیرنژاد باکدملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳	دبیر مجمع

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۳-۱) تغییر حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۹-۳) امید نامه صندوق ؛

(٤) تصمیمات مجمع

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

رئیس مجمع	ناظران		دبیر مجمع
ایمان اروندی	سمیرا النجانی	زهره نادی پور چمنی	فاطمه اردشیرنژاد

صورت‌جلسه 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

قبل از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بعد از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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 سبدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۵۰۹۸	۵۰۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	ایمان اروندی	۱	۰٫۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۱۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	۰٫۰۱	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت‌جلسه به جناب آقای سید محمد هادی رضوی با کد ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

رئیس مجمع	ناظران		دبیر مجمع
ایمان اروندی	سمیرا النجانی	زهره نادی پور چمنی	فاطمه ا[illegible]نژاد