

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در محل شركت مشاور سرمايه گذاري معيار واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان سي و پنجم، پلاك ۲۲ طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس راي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقاي وداد حسيني | رئيس مجمع (نماینده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقاي امير محمد سلامتي | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقاي محمد حاجي پور | ناظر (نماینده متولي) |
| ۴- آقاي كوشا بهنيا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

۳-۱ اصلاح هزينه نرم افزار صندوق

۳-۲ اصلاح هزينه برگزاري مجامع

۳-۳ اصلاح حق الزحمه حسابرس

۳-۴ حذف هزينه هاي موضوع بند ۹-۴- امیدنامه

۳-۵ اصلاح نحوه تقسيم هزينه هاي ثابت صندوق بر اساس ارزش خالص دارايي هاي هر نماد

دبير مجمع
كوشا بهنيا

ناظرين
امير محمد سلامتي - محمد حاجي پور

رئيس مجمع
وداد حسيني

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ تغییر هزینه نرم افزار صندوق از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴-۲ تغییر هزینه برگزاری مجمع از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴-۳ تغییر حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴-۴ حذف هزینه های موضوع بند ۹-۴- امیدنامه مبنی بر پرداخت کارمزد صدور و ابطال توسط سرمایه گذار

۴-۵ اصلاح بخش ۹-۳- امیدنامه در خصوص نحوه تقسیم هزینه های ثابت صندوق بر اساس ارزش خالص دارایی های هر نماد به شرح زیر می باشد:

بند قدیم:

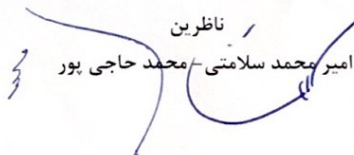
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

بند جدید:

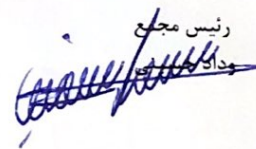
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود بر اساس ارزش خالص دارایی های هر نماد تقسیم می گردد.



دبیر مجمع
کوشا بهنیا

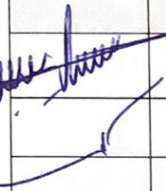



ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور



رئیس مجمع
رامین مومن


اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱,۷۵۰	۵٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

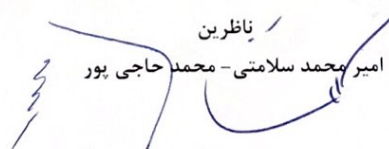
مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
کوشا بهنیا



ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور



رئیس مجمع
وداد حسینی

