

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای وداد حسینی رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحد ممتاز)

۲- آقای امیر محمد سلامتی ناظر (دارنده واحد ممتاز)

۳- خانم سما سلامی قلعه جوقی ناظر (نماینده متولی)

۴- خانم مهسا میخوش دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳ اصلاح هزینه متولی

۲-۳ اصلاح هزینه حق الزحمه حسابرس

۳-۳ اصلاح هزینه نرم افزار صندوق

دبیر مجمع

مهسا میخوش

نماینده حسابرس

مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - سما سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع

وداد حسینی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ تغییر هزینه متولی صندوق از حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۲-۴ تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به ۷۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
۳-۴ تغییر سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق و هزینه های پشتیبانی آن ها بند ۹-۳ امیدنامه صندوق

متن مصوب قبلی:

هزینه متولی: سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود

هزینه حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها:

- هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱،۵۰۰ میلیون ریال (به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه خواهد شد) با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛
- هزینه متغیر: به ازای هر NAV (نماد) در یکسال جداگانه به شرح جدول ذیل:

عنوان هزینه				نحوه محاسبه هزینه نرم افزار
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	***متغیر:	خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا سقف ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
		ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۵

متن مصوب جدید:

هزینه متولی: سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود

هزینه حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۷۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سما سلامتی قلعه جوقی

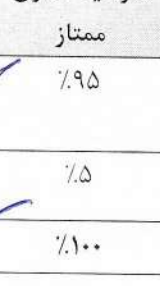
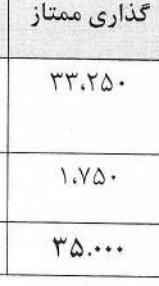
رئیس مجمع
وداد حسینی

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:

- هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۸۷۵ میلیون ریال (به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه خواهد شد) با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛
- هزینه متغیر: به ازای هر NAV (نماد) در یکسال جداگانه به شرح جدول ذیل:

عنوان هزینه				نحوه محاسبه هزینه نرم افزار			
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها				***متغیر:			
				خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	تا سقف ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
				ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

اسامی دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی
سیما سلامتی
قلعه جوقی

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

دبیر مجمع
مهسا میخوش

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www.meyar.fund | شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶