

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی

۲- ناظر اول مجمع: کامیار سمیعی

۳- ناظر دوم مجمع: حبیب اله فدائی مولودی

۴- منشی مجمع: فرشاد خانزاده

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده شامل موارد زیر است:

۱- تغییر بند ۹-۳ امید نامه (هزینه دسترسی به نرم افزار ، و خدمات پشتیبانی آن ها)

دبیر مجمع
فرشاد خانزاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
کامیار سمیعی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

ب- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

بند ۹-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق .

بند جدید: هزینه نرم افزار شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر می باشد

بخش ثابت: سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال

بخش متغیر: به ازای هر (نماد) در سال مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیرمجمع
فرشاد خانزاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
کامیار سمیعی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	سید شهرام صفوی سہی	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۵,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
فرشاد خانزاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
کامیار سمیعی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سہی