

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملي ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شركت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگري (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه :

الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئيس مجمع: سيد شهرام صفوی سهي

۲- ناظر اول مجمع: کاميار سمیعی

۳- ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائي مولودی

۴- منشی مجمع: فرشاد خانزاده

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده شامل موارد زیر است:

۳-۱- تغيير بند ۳-۹ اميد نامه (هزينه دسترسي به نرم افزار ، و خدمات پشتیبانی آن ها)

۳-۲- تغيير بند ۳-۹ اميد نامه (كارمزد متولی)

۳-۳- تغيير بند ۳-۹ اميد نامه (حق الزحمه حسابرس)

دبير مجمع فرشاد خان زاده	ناظر ۲ حبيب اله فدائي مولودی	ناظر ۱ کاميار سمیعی	رئيس مجمع: سيد شهرام صفوی سهي
-----------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------

۴- مصوبات:

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

۴-۱- 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 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

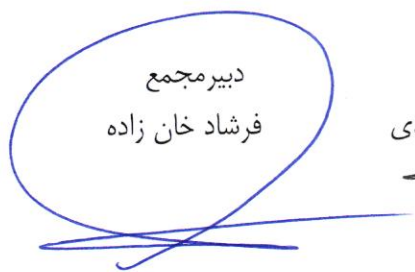
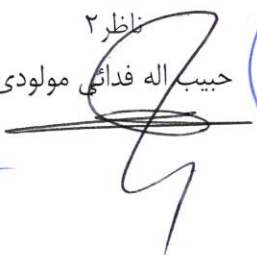
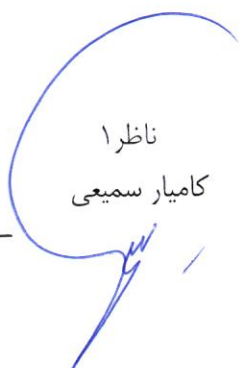
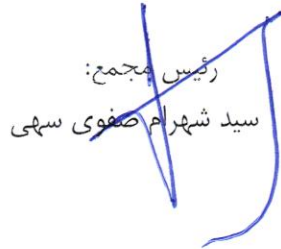
بند جدید :

" هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد "

۴-۲- بند ۹-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (کارمزد متولی) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم : سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال می باشد .

بند جدید: سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد .

 دبیر مجمع فرشاد خان زاده	 ناظر ۲ حبیب اله فدائی مولودی	 ناظر ۱ کامیار سمعی	 رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
---	---	--	--

۴-۳- بند ۹-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت.

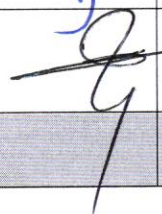
بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شرح جدول زیر 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 ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	سید شهرام صفوی سهی	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 خان زاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
کامیار سمیعی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی