

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شركت سيد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگري (ظفر غربي) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسته :

الف- پس از احراراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسته به شرح زير نمود:

۱-رييس مجمع: علي قاسم نژاد

۲-ناظر اول مجمع: کاميار سميعي

۳-ناظر دوم مجمع: سيد شهرام صفوي سهي

۴-منشي مجمع: ياسمن مقصودي

۳-دستور جلسه:

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

۳-۱- تغيير بند ۳-۹ اميد نامه (كارمزد متولي)

۳-۲- تغيير بند ۳-۹ اميد نامه (حق الزحمه حسابرس)

ديبرمجمع
ياسمن مقصودي

ناظر ۲
سيد شهرام صفوي

ناظر ۱
كاميار سميعي

رئيس مجمع
علي قاسم نژاد

۴- مصوبات:

۱-۴ بند ۳-۹ 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 ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال می باشد .

بند جدید: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال می باشد .

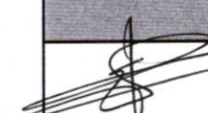
۲-۴ بند ۳-۹ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم : سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .

بند جدید : سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .

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

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	علی قاسم نژاد	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	سید شهرام صفوی	۵,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
یاسمن مقصودی

ناظر ۲
سید شهرام صفوی

ناظر ۱
کامیار سمیعی

رئیس مجمع
علی قاسم نژاد