

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملي ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت 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 سرمايه گذاري ممتاز تشکيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري گرديد.

الف- انتخاب هيات رئيسته:

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

- ۱- رييس مجمع: آقای علی قاسم نژاد
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سيد شهرام صفوی سهي
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم بيان نديمي
- ۴- دبیر مجمع: خانم الناز عليمرداني

ب- دستور جلسه:

- ۱- تغيير هزينه حق کاربري سامانه تدبير پرداز

پ- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زير را تصويب نمودند:

هزينه هاي دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني صندوق به شرح جداول زير مي باشد:

دبیر مجمع
الناز عليمرداني

ناظر ۲

بيان نديمي

ناظر ۱

سيد شهرام صفوی سهي

رئيس مجمع:

علی قاسم نژاد

الف) هزینه ثابت:

جدول (۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازارگردانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
• تخفیف هزینه ثابت: صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهرمند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.	

ب) هزینه متغیر:

جدول (۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارق از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	از اولین NAV شامل می‌شود

دبیرمجمع
الناز علیمردانی

ناظر ۲
بیان ندیمی

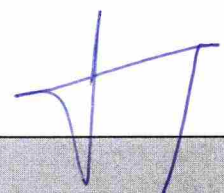
ناظر ۱
سید شهرام صفوی سهی

رئیس مجمع
علی قاسم نژاد

جدول (۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکان
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰،۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: (۱) مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، (۲) مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود (۳) و آن بخش از لحاظ ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰،۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰،۰۰۳	
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برابر هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
الناز علیمردانی

ناظر ۲
بیان ندیمی

ناظر ۱
سید شهرام صفوی سهی

رئیس مجمع:
علی قاسم نژاد



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱/۶۳۶ م

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی هدف نوین نگر متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲ شماره ثبت ۵۳۸۴۴ مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ راس ساعت ۱۳:۰۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مرجان سیفی	عضو هیات مدیره		
۲	غلامحسین سمیعی	نائب رئیس هیات مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱/۶۳۵ م

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

مدیریت محترم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

احتراماً بدین وسیله خانم بیان ندیمی به شماره ملی ۳۸۳۰۰۴۲۰۶۱ به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار این موسسه جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ آن صندوق معرفی می‌گردد.

با احترام

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر





قبولی سمت حسابرس

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)، حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده شماره ثبت ۵۳۸۴۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر مؤسسه
۱	محسن رضایی	رئیس هیئت مدیره		
۲	محمد تکبیری	عضو هیئت مدیره		

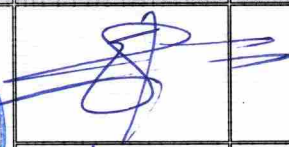
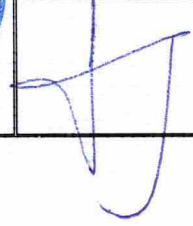
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

شماره: ۰۴/۲۰۸۲/ص

قبولی سمت مدیر

بدینوسیله شرکت سیدگردان مانی ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲ به شماره ثبت ۵۳۸۴۴، قبولی سمت رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور:

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	علی قاسم نژاد	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	سید شهرام صفوی سہی	نایب رئیس هیئت مدیره		

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
شماره: ص/۰۴/۲۰۷۸

به نام خدا

مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی پاینده

با سلام و احترام؛

بدین وسیله جناب آقای علی قاسم نژاد به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت سبدگردان مانی (سهامی خاص) جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲، ساعت ۱۳:۰۰ معرفی می‌گردند.

باتشکر
علی قاسم نژاد
(سهامی خاص)
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
۵۴۳۷۲۲

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان دستگردی
(ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

شماره: ۰۴/۲۰۸۵/ص

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

با سلام و احترام؛

بدین‌وسیله سرکار خانم الناز علیمردانی به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت سبدگردان مانی (سهامی خاص) جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲، ساعت ۱۳:۰۰ معرفی می‌گردند.

باتشکر

علی قاسم نژاد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان دستگردی
(ظفرغریبی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۷/۱۲
شماره: ۴/۲۹۳/خ
پیوست:

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

با سلام و احترام؛

بدین وسیله جناب آقای سید شهرام صفوی سهی به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (سهامی خاص) جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲، ساعت ۱۳:۰۰ معرفی می‌گردند.

شرکت توسعه سرمایه
آرمان گوهر ایرانیان (سهامی خاص)
باتشکر
زهره فیروزی
شماره ثبت ۳۹۳۶۲۱
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شرکت توسعه سرمایه
آرمان گوهر ایرانیان (سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۳۶۲۱

چک لیست تهیه و ارسال صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی پاینده ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

ردیف	توضیحات	بله	خیر	موردی ندارد	توضیحات
۱	آیا آگهی دعوت به مجمع در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج شده است؟ (حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع)	✓			چنانچه همه دارندگان واحدهای ممتاز یا مدیریتی در مجمع حضور داشته باشند عدم درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بلااعتبار است.
۲	تاریخ درج آگهی دعوت به مجمع در سامانه کدال (پارگگذاری آگهی دعوت به مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع جهت ثبت صورتجلسه الزامی است.)	✓			(مجمع سالانه صندوقهای نیکوکاری حتما باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود) مورخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
۳	تاریخ درج صورتجلسه مجمع در سامانه کدال (پارگگذاری تصمیمات مجمع در روز برگزاری مجمع در سامانه کدال جهت ثبت صورتجلسه الزامی است.)	✓			مورخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۴	آیا جهت برگزاری مجمع مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است؟ (تغییر ارکان صندوق، تغییر نوع، تغییر کارمزد ارکان، تغییر هزینه های صندوق، افزایش سقف، تغییر بندهایی از اساسنامه و ...)	✓			شماره و تاریخ نامه مجوز سازمان درج شود. در مواردی که بر اساس ابلاغیه، اطلاعیه یا بخشنامه ای مجوز کلی برای تغییرات مدنظر از طرف سازمان اعلام شده است، شماره آن ابلاغیه، اطلاعیه یا بخشنامه درج شود
۵	آیا متن صورتجلسه بر اساس راهنمای تهیه صورتجلسات تهیه شده است؟	✓			راهنمای تهیه صورتجلسات
۶	آیا صورتجلسه اسکن شده به همراه نامه از طریق اتوماسیون اداری به سازمان ارسال شده است؟	✓			رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۳۰۳۱ (در صورتی که مصوبات مجمع شامل تغییراتی است که باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود) ارسال اصل مدارک یاد شده الزامی است. در این موارد ۲ نسخه از صورتجلسه به سازمان ارسال شود
۷	آیا فایل اسکن شده معرفی نامه اشخاص / نماینده اشخاص دارنده واحد ممتاز یا مدیریتی / ارکان صندوق که در مجمع حاضر هستند به همراه قبولی سمت مجدد ارکان ارسال شده است؟	✓			مدارک مذکور صرفا به صورت الکترونیکی پس از اسکن از طریق اتوماسیون اداری و در پیوست مدارک موضوع بند قبلی ارسال شود و مستندات فیزیکی مدارک مذکور به منظور پیگیری های آتی سوابق نزد مدیر صندوق بماند.
۸	چنانچه ثبت صورتجلسه توسط سازمان بورس، مستمر ارسال تعهدنامه است، آیا تعهدنامه ارسال شده است؟ (صورتجلسه تعدیل دوره فعالیت، صورتجلسه تصویب ذخیره کاهش ارزش دارایی و ...)			✓	
۹	آیا کارمزد ثبت و نقارت سازمان پرداخت و در سامانه billing seoir ثبت شده است؟ (صورتجلسه افزایش سقف صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت و مختلط)			✓	
۱۰	آیا بر اساس ابلاغیه / بخشنامه اطلاعیه های سازمان بورس (ارسال صورتجلسه به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس می باشد؟)	✓			{شماره ابلاغیه / اطلاعیه، بخشنامه درج گردد}
	امضای مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری:				تاریخ نامه اتوماسیون: / / شماره نامه اتوماسیون:

صفحه دوم این فایل، مربوط به سوابق صورتجلسات صندوق سرمایه گذاری تکمیل گردد.

ارائه اطلاعات خلاف واقع در تکمیل چک لیست ها و سایر مدارک و مستندات از مصادیق مفاد ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و قابلیت پیگیری دارد.

سوابق یک سال گذشته صورتجلسات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

ردیف	تاریخ صورت جلسه	موضوع صورت جلسه	تاریخ ثبت صورت جلسه نزد سازمان	تاریخ درج مصوبات در کدال	تاریخ درج مجمع در تارنما	تاریخ ثبت مصوبات در روزنامه رسمی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	—
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مجمع سالانه	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	—	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	—
۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مجمع سالانه	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	—	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	—
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	مجمع تمدید فعالیت صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸
۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	مجمع تغییر هزینه ارکان	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	—
۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مجمع تغییر هزینه نرم افزار	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	—	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	—

ارائه اطلاعات خلاف واقع در تکمیل چک لیست ها و سایر مدارک و مستندات از مصادیق مفاد ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و قابلیت پیگیری دارد.