

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در آدرس تهران، پاسداران، خیابان گیلان غربی، خیابان اسلامی جنوبی، پلاک ۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمدعلی فروزنده دهکردی و خانم بیان ندیمی

۳- دبیر مجمع: آقای نریمان کردجامه شوران

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح زیر ارائه گردید.

۱- تغییر مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

ب- مصوبات

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

مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیشبینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

۱- براساس قرارداد حداکثر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۰،۰۰۵٪ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق به میزان حداقل مبلغ ۱،۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال

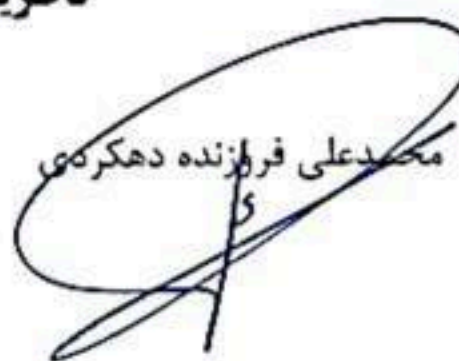
دبیر مجمع

نریمان کردجامه شوران



بیان ندیمی

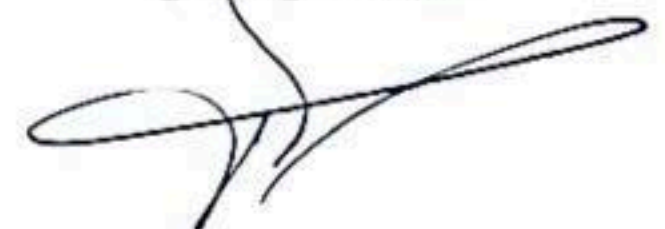
ناظرین مجمع



محمدعلی فروزنده دهکردی

رئیس مجمع

بشری حاجی هاشمی

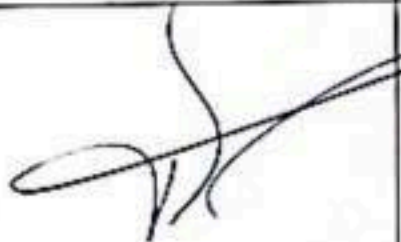
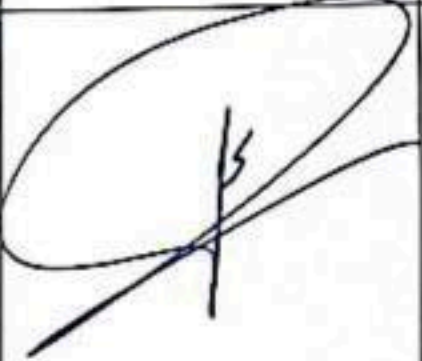


بند جدید

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق به میزان حداقل مبلغ ۲,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۱۰۰ میلیون ریال

مجمع به آقای علی قاسم نژاد با حق توکیل به غیر 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.
باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی‌هاشمی	۴۵,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۵,۰۰۰	٪۱۰	
جمع						۱۰۰٪	

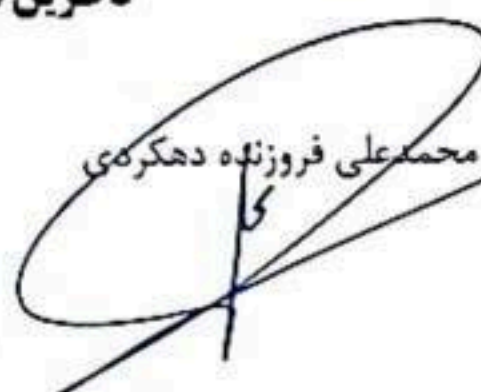
دبیر مجمع

نریمان کردجام شوران

بیان ندیمی


ناظرین مجمع

محمدعلی فروزنده دهکردی



رئیس مجمع

بشری حاجی‌هاشمی

