

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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:

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:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند ۲-۲ امیدنامه صندوق در خصوص امکان سرمایه‌گذاری منابع مازاد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۸-۱ و بخش الف بند ۴-۲ امیدنامه صندوق در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳- تغییر مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار متن زیر به بند ۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید:

۲-۲-۲ تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق را در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

- ۲- بند ۸-۱ امیدنامه صندوق در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر اصلاح گردید:

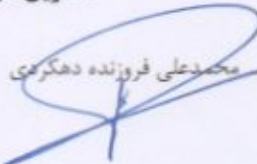
دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

نریمان کردجامه شوران


بیان ندیمی

محمدعلی فروزنده دهکردی


بشری حاجی هاشمی



۸-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۳- بخش الف بند ۸-۴-۳ امیدنامه صندوق در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر اصلاح گردید:

الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست‌های صدور که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.

۴-۱- 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:

۴-۱- هزینه برگزاری مجامع تغییر یافت.

۴-۲- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار ردیف ذیل به جدول ۹-۳ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

۴-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها تغییر یافت.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

نریمن کردجامه شوران

بیان ندیمی

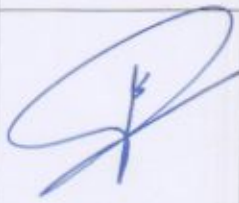
محمدعلی فروزنده دهکمری

بشری حاجی هاشمی

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه مبلغ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت تخفیف هزینه ثابت: صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۷۵٪ تخفیف در هزینه ثبت بهره‌مند می‌شوند.
	مبلغ ۴۰,۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور
	مبلغ ۴۰,۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست ابطال
	مبلغ ۲۴۴,۸۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یکسال
	مبلغ ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (تعداد) در یکسال (فارغ از تعداد NAV) از دومین NAV شامل می‌شود.
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال.
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۲۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال.
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال. (الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است (ب) در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق برای کل سامانه

مجمع به آقای محمدعلی فروزنده دهکردی 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 ۱۲:۰۰ 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 سیدگردان مائی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی هاشمی	۴۵,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت توسعه سرمایه ارمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۵,۰۰۰	۱۰٪	
جمع							۱۰۰٪

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

نریسان کردجامه شوران

بیان ندیمی

محمدعلی فروزنده دهکردی

بشری حاجی هاشمی