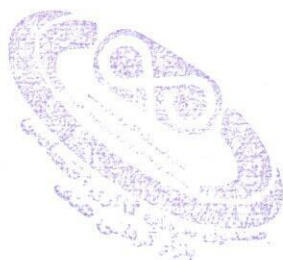


اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱-	آقای عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲-	خانم معصومه عربی مزرعه شاهی	ناظر اول	
۳-	آقای سعید حقانی نسب	ناظر دوم	
۴-	سیمامک اعتمادی نژاد	نماینده حسابرس	
۵-	آقای جواد توتی	دبیر مجمع	



تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صورت جلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف ثبت شده به شماره ۵۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدرگان هدف واقع در خیابان شهید بهشتی، جنب مترو میرزای شیرازی، ساختمان پارسه، طبقه چهارم، واحد ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع آقای عباسعلی حقانی نسب

۲- ناظر اول آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی نماینده متولی موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان

۳- ناظر دوم مجمع آقای سعید حقانی نسب نماینده شرکت سبدرگان هدف

۴- دبیر مجمع جواد توتی

۳- دستور جلسه:

۱- تغییر هزینه نرم افزار و تارنما

۲- تغییر هزینه های متولی

۳- تغییر هزینه های حسابرس

۴- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

دائرندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب ارزش افزوده به عنوان بخش ثابت سالانه هزینه نرم افزار و تارنما خواهد بود.

۴-۲ کارمزد متولی که (سالانه ۰.۵ معادل (۰/۰۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود)

ردیف	کارمزد متولی	مبلغ در سال ۱۴۰۲	مبلغ در سال ۱۴۰۳
۱-	موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان	سالانه ۰.۵ (۰/۰۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود)	سالانه ۰.۵ (۰/۰۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود)

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
سعید حقانی نسب

ناظر اول
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

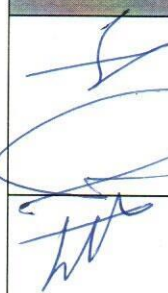

شماره:

پیوست:

۳-۴- کارمزد حسابرس [مبلغ ثابت ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]

ردیف	کارمزد حسابرس	مبلغ در سال ۱۴۰۲	مبلغ در سال ۱۴۰۳
۱-	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	کارمزد حسابرس [مبلغ ثابت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]	کارمزد حسابرس [مبلغ ثابت ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده / نمایندگان	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب جواد توتی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای عباسعلی حقانی نسب وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
سعید حقانی نسب

ناظر اول
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب