

صورت جلسه مجمع

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، روزیک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبدگردان 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 عباسعلی حقانی نسب نماینده محترم شرکت سبد گردان هدف
- ۲- ناظر اول آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی نماینده محترم متولی صندوق موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان
- ۳- ناظر دوم آقای سعید حقانی نسب نماینده محترم شرکت سبد گردان هدف
- ۴- دبیر مجمع آقای جواد توتی

۳- دستور جلسه:

- ۳-۱- تغییر هزینه نرم افزار و تارنما
- ۳-۲- تغییر هزینه های متولی
- ۳-۳- تغییر هزینه های حسابرس
- ۳-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش سالانه صندوق
- ۴-۲- به ازای هر nav (نماد) در یک سال فارغ از تعداد nav مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- ۴-۳- ضرایب سالانه از ارزش خالص دارایی به شرح ذیل است

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲	مبلغ در سال ۱۴۰۳
۴-۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۲۵
۴-۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۱۵
۴-۶	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵

دبیر مجمع

جواد توتی

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

ناظر اول

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب



۴-۷ کارمزد متولی که (سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حداکثر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود)	سالانه ۰.۵ درصد دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود)

۴-۸ کارمزد حسابرس سالیانه به مبلغ ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تغییر یافت

ردیف	کارمزد متولی	مبلغ در سال ۱۴۰۲	مبلغ در سال ۱۴۰۳
۱-	موسسه حسابرسی آتیه تندیش نمودگر	مجموع ۲ قرارداد اجمالی و سالیانه صندوق ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع ۲ قرارداد اجمالی و سالیانه صندوق ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
جواد توتی

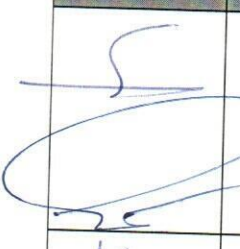
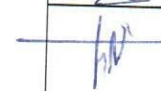
ناظر دوم
سعید حقانی نسب

ناظر اول
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب



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	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب جواد توتی	۹۹۰۰۰	۹۹٪	
	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱۰۰۰	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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد توتی

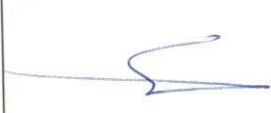
ناظر دوم
سعید حقانی نسب

ناظر اول
محمد رضا عربی مزروعه شاهی

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

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