

## صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

به شماره ثبت ۵۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۱۴۸۸۶

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای احمد اتحادپور

۲- ناظر اول: آقای مسعود موفقی نماینده شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۳- ناظر دوم: جناب آقای سید علی شیرازی نماینده موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: خانم ساناز سماواتی شاد

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه حسابرس؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

سید علی شیرازی

مسعود موفقی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور

## بند قدیم:

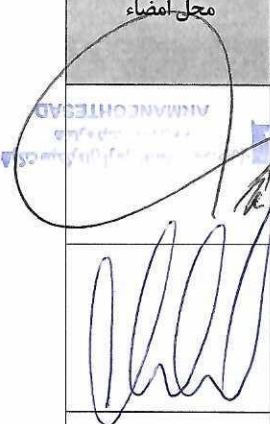
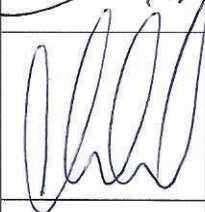
|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرم افزار       | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق نصب و راه اندازی تارنمای آن هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال                      |
| کارمزد متولی    | سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود |
| حق الزحمه حسابر | سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی                                                                                      |

## بند جدید:

|                                                                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی                                                          | سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود |
| حق الزحمه حسابر                                                       | سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی                                                                                      |
| نرم افزار                                                             | مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت<br>به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV: مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه متغیر     |
| مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال                         | ۰,۰۰۰۲۵                                                                                                                                |
| مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰,۰۰۰۱۵                                                                                                                                |
| مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال                      | ۰,۰۰۰۰۵                                                                                                                                |

## ۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه به شرح جدول ذیل است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / شماره شناسنامه | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سپدگردان آرمان اقتصاد         | ۴۴۵۷۶۱                     | ۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳                | مسعود موفقی | ۳۱,۵۰۰                        | ٪۹۰                                   |   |
| ۲    | احمد اتحادپور                      | ۵                          | ۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴                 | -           | ۳۵۰۰                          | ٪۱۰                                   |  |
| جمع  |                                    |                            |                            |             | ۳۵,۰۰۰                        | ۱۰۰                                   |                                                                                     |

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقا امیر هوشنگ خلیلی، وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت

شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

سید علی شیرازی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور

مسعود موفقی