

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع راهبر مهرگان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۹۵۷۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع راهبر مهرگان ثبت شده به شماره ۵۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹، در محل دفتر اصلی صندوق واقع در تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

- | | |
|-----------------------|---|
| ۱- آقای میثم زارعی | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان مهرگان - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق) |
| ۲- آقای امید ارجستانی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۳- خانم مریم رمضانی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق) |
| ۴- خانم خدیجه عبدی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر کارمزد متولی صندوق؛
- ۲-۳- تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مطابق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، تغییرات به شرح زیر را مورد تصویب قرار دادند.

۴-۱- "کارمزد متولی قبل از تغییرات"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۱- "کارمزد متولی بعد از تغییرات"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

رئیس مجمع
میثم زارعی

ناظر اول مجمع
امید ارجستانی

ناظر دوم مجمع
مریم رمضانی

دبیر مجمع
خدیجه عبدی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع راهبر مهرگان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۹۵۷۷

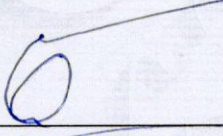
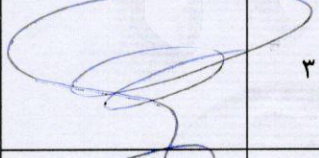
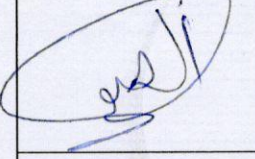
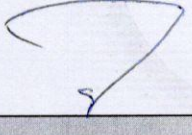
۴-۲- "کارمزد حسابرس قبل از تغییرات"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

۴-۲- "کارمزد حسابرس بعد از تغییرات"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

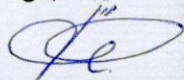
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مهرگان	۶۰۶۴۲۷	۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴	میثم زارعی	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۳۲۶۰۳۹	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰	محمد مدرس	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت بیمه کوثر	۳۸۶۱۹۸	۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸	علیرضا دری کفرانی	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۳۰۷۵۲۰	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	امید ارجستانی	۴۰۰.۰۰۰	۴	
جمع						۱۰۰	

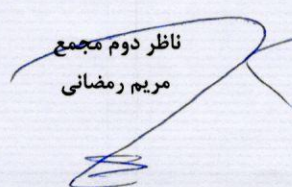
۵- خاتمه مجمع:

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای حنظلله فندرسکی با حق توکیل بغیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

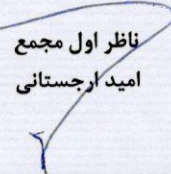
دبیر مجمع
خدیجه عبدی



ناظر دوم مجمع
مریم رمضانی



ناظر اول مجمع
امید ارجستانی



رئیس مجمع
میثم زارعی

