

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع 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 راهبر صنایع 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹، در محل دفتر اصلی صندوق واقع در تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیباله، 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 ارjestانی | 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- تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- بند ۳-۹ امیدنامه به شرح زیر است:

محاسبه هزینه کاربری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که پس از محاسبه با هم جمع خواهند شد و جزئیات آنها نیز بدین شرح است:

هزینه ثابت: (بابت یک سال کامل): ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل (ششصد میلیون تومان)

هزینه های متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۴	به ازای هر Sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۲۴۰ میلیون تومان)	از اولین Sector (بخش) شامل می شود.

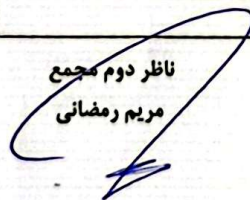
ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول ذیل است:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳

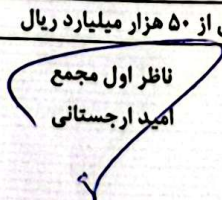
دبیر مجمع
خدیجه عبدی



ناظر دوم مجمع
مریم رمضانی



ناظر اول مجمع
امید ارjestانی



رئیس مجمع
میثم زارعی



شماره:
تاریخ:
پیوست:

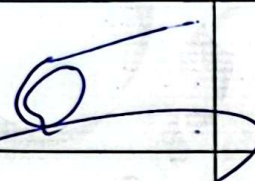



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۹۵۷۷

مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

ب) در صندوق های بخشی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (بخش) جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (بخش) جداگانه لحاظ می گردد.

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 سبذگردان 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					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 بغير 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.

رئیس مجمع
میثم زارعی

ناظر اول مجمع
امید ارجستانی

ناظر دوم مجمع
مريم رمضانی

دبیر مجمع
خدیجه عبدی