

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي راهبر صنايع مهرگان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۹۵۷۷

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي راهبر صنايع مهرگان ثبت شده به شماره ۵۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱، در محل دفتر اصلی صندوق واقع در تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب‌اله، بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه ۲ تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیئت ریسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت ریسه مجمع به شرح زیر نمود:

- | | |
|--------------------|---|
| ۱- آقای میثم زارعی | ریس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان مهرگان- دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز و مدیر صندوق) |
| ۲- آقای محسن عیدی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس- دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- خانم مریم رضانی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق) |
| ۴- خانم خدیجه عیدی | دبیر مجمع |

۳-دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است؛ به شرح زیر است:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۹-۳- امیدنامه)؛
- ۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند ۹-۳- 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): ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف هزینه ثابت بدین شرح است:

الف) مطابق شرایط قرارداد سال ۱۴۰۴، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شود.

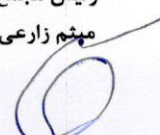
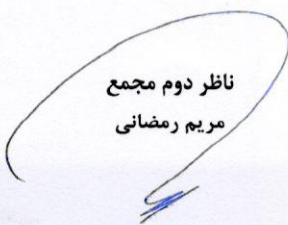
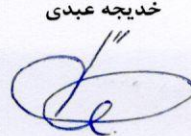
ب) سپس از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ کنترل می‌شود که اگر خالص ارزش دارایی کل صندوق در هر روزی:

- ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود.
- ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲/۵٪ تخفیف می‌شود.

هزینه‌های متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰.۸۰۰ ریال (۴۰.۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰.۸۰۰ ریال (۴۰.۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۳	به ازای هر سرمايه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴.۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۴	به ازای هر Sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۴۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۴۰۸ میلیون تومان)	از دومین Sector (بخش) شامل می‌شود.

ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول ذیل است:

رئیس مجمع میثم زارعی 	ناظر اول مجمع محسن عیدی 	ناظر دوم مجمع مریم رضانی 	دبیر مجمع خدیجه عیدی 
---	---	---	---

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي راهبر صنايع مهرگان

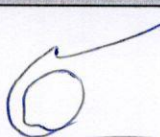
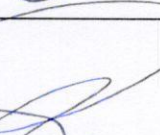
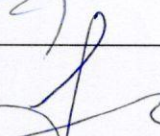
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۹۵۷۷

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.
در صندوق‌های بخشی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (بخش) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector (بخش) جداگانه لحاظ می‌گردد.

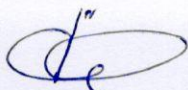
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشي راهبر صنايع مهرگان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مهرگان (سهامی خاص)	۶۰۶۴۲۷	۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴	میثم زارعی	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تجاری شستان (سهامی عام)	۳۲۶۰۳۹	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰	محمد مدرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)	۳۸۶۱۹۸	۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸	رقيه حقيقي ملكسرى	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت گروه مالی مهرگان تأمین پارس (سهامی عام)	۳۰۷۵۲۰	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	محسن عبيدي	۴۰۰,۰۰۰	۴	
جمع							
					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

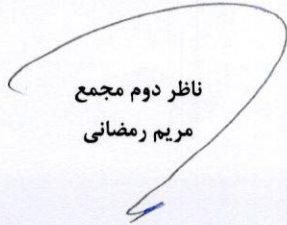
۵- خاتمه مجمع:

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای اصغر ارم با حق توکیل بغیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نماید.

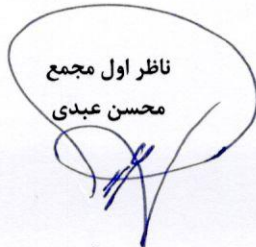
دبیر مجمع
خدیجه عبيدي



ناظر دوم مجمع
مریم رمضانی



ناظر اول مجمع
محسن عبيدي



رئیس مجمع
میثم زارعی

