



بورس ایران
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ و شماره ثبت ۳۱۶۷ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه پنجم پلاک ۱۵ طبقه دوم واحد ۱۲، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احوال رسمی جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد علی پروانه
- ۲- ناظر/ ناظران مجمع: خانم سمیرا نوری، آقای یونس لطفی
- ۳- منشی مجمع: آقای سعید متین‌راد

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

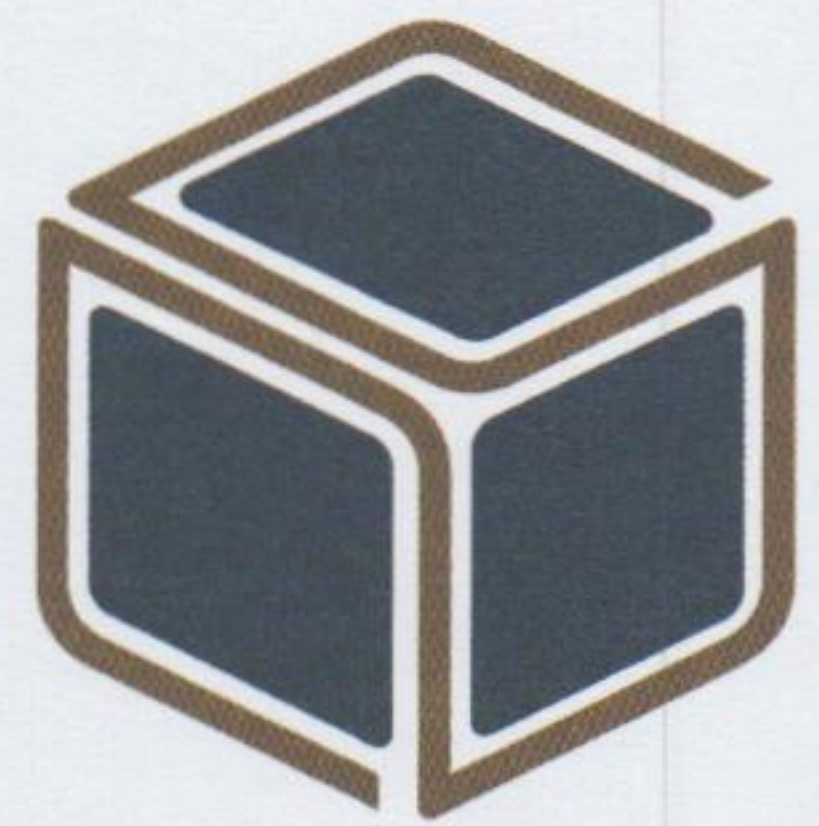
تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۳-۹ امیدنامه.

ب- مصوبات:

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

بند ۳-۹ امیدنامه کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

 امضا منشی مجمع: آقای سعید متین‌راد	 امضاء ناظر ۲ مجمع: آقای یونس لطفی	 امضاء ناظر ۱ مجمع: خانم سمیرا نوری	 امضاء رئیس مجمع: آقای محمد علی پروانه
---	--	---	--



بورس تهران
صندوق سرمایه گذاری مشترک
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

بند ۹-۳ امیدنامه از:

۱. تغییر کارمزد مدیر «سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی . سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها امکان پذیر است»
به:

۱. کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها

۲. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰٪ از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

۲-۱- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد متنی بر عملکرد تعدیل می گردد.

۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب میگردد).

امضاء منشی مجمع:

آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:

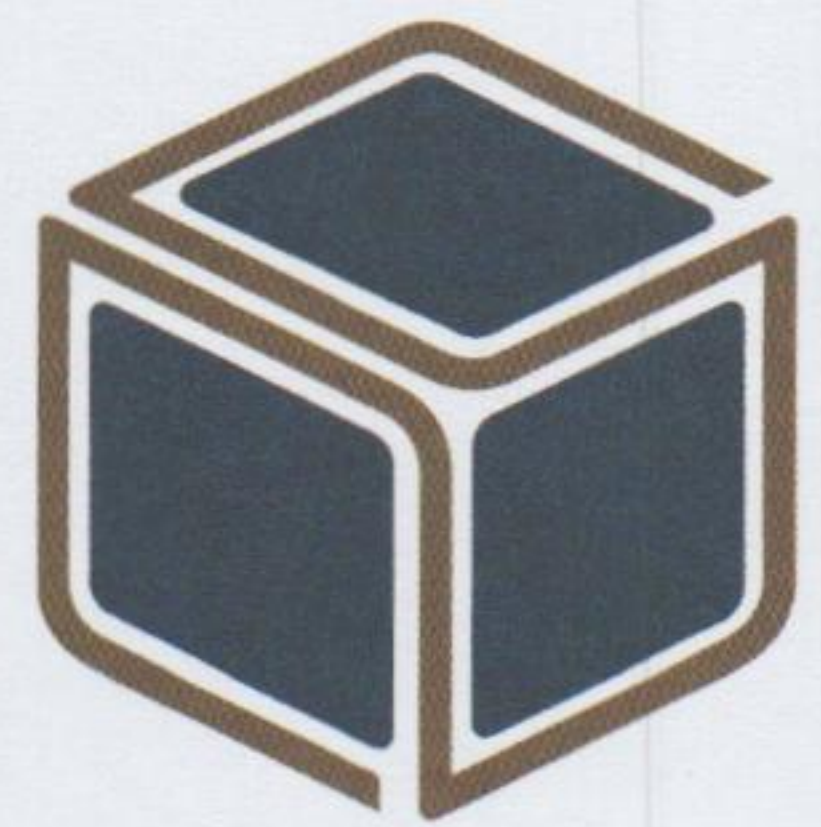
آقای یونس لطفی

امضاء ناظر ۱ مجمع:

خانم سمیرا نوری

امضاء رئیس مجمع:

آقای محمد علی پروانه



بورس تهران
صندوق سرمایه گذاری مشترک

(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

تغییر هزینه نرم افزار از:

۱. تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجامع از:
 - ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
 - ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
 - ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و یا ابطال
 - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

به:

۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

امضاء منشی مجمع:

آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:

آقای یونس لطفی

امضاء ناظر ۱ مجمع:

خانم سمیرا نوری

امضاء رئیس مجمع:

آقای محمد علی پروانه



بورس ایران
صندوق سرمایه گذاری مشترک
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذار ی ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدها ی ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	محمدعلی پروانه	۶۷۰	۶۷٪	
۲	کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	یونس لطفی	۲۲۰	۲۲٪	
					۸۹۰	۸۹٪	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک
بورس ایران به شرح جدول زیر است:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ وکالت
با حق توکیل به غیر داده می شود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره
ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء منشی مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای یونس لطفی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
خانم سمیرا نوری

امضاء رئیس مجمع:
آقای محمد علی پروانه