



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۱/۸۵۹۲۱

پیوست: دارد

جناب آقای امیری

مدیرعامل محترم کارگزاری بورسیران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۱۸۸۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱، آن شرکت موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر هزینه‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

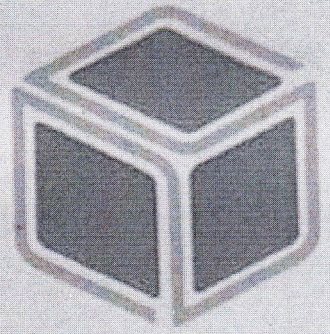
راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا



بورس ایران
صندوق سرمایه گذاری مشترک به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها و صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران

شماره ثبت ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران طبق آئینی مندرج در برنامه دسای اقتصاد شماره ۲۳۶۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موفر بلاک ۱۲ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۶۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	سهامدار ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کارگزار	نایبده سازمان بورس	ناظر
۳- آقای محمد رضا طلایی بور	نماینده متولی	ناظر
۴- آقای مهرداد مظهیری نژاد	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در مورد حق الزحمه حسابرس

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص هزینه نرم افزار صندوق

دبیر مجمع

مهرداد مظهیری نژاد

ناظر مجمع

محمد رضا طلایی بور

ناظر مجمع

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ اصلاح اسیدنامه بابت حق الزحمه حسابرس مورد تصویب قرار گرفت، افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق از سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۲-۴ اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار مورد تصویب قرار گرفت

شرح نحوه محاسبه هزینه				مبنای قبلی
هزینه نرم افزار صندوق شامل				دسترسی به نرم افزار
۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه				
۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال				
۳- ۸,۰۰۰ ریال بابت صدور هر ابطال				
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها				
ارزش دارایی ها به میلیارد	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ریال				
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	
شرح نحوه محاسبه هزینه				مبنای جدید
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مشته و به تصویب مجمع صندوق				دسترسی به نرم افزار
۵- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه				
۶- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال				
۷- ۱۰,۰۰۰ ریال بابت صدور هر ابطال				
۸- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها				
ارزش دارایی ها به میلیارد	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ریال				
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	

جمع به اتفاق آراء به آقای محمدرضا امیری و کثرت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و امضاء دفتر مربوطه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت

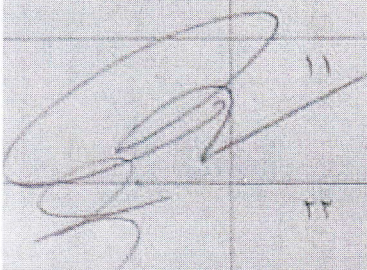
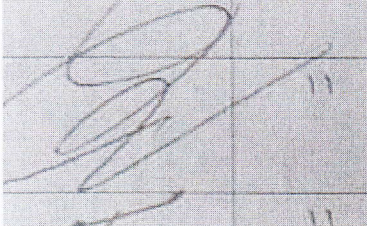
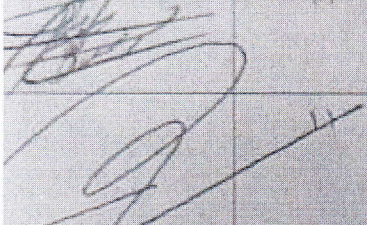
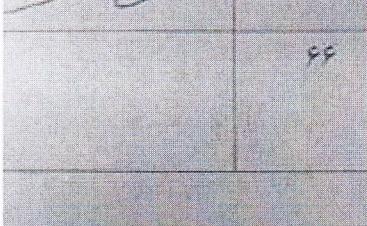
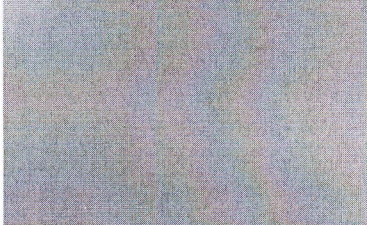
دبیر مجمع
مهرزاد عطاهری نژاد

ناصر محمد
محمد وحید طرابلسی پور

ناصر محمد
ابوالفضل قاضی کزازی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس تهران بشرح جدول زیر است

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
آقای محمد رضا امیری	۴۲۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	۰۰۰	۱۱۰	۱۱	
شرکت کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	بابک صولتی	۲۲۰	۲۲	
آقای رضا سلطان زاده	۴۲۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فاطمه رسولیان	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۳۱۹۹۶۴	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
جمع				۶۶۰	۶۶	

دبیر مجمع

مهرداد عطهری نژاد

ناظر مجمع

محمد رضا ملاسی پور

ناظر مجمع

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

محمد رضا امیری