

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ و شماره ثبت نزد شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ۳۵۹۷۲
و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران پلاک ۶۳ و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- ۱- آقای حامد فلاح جوشقانی
رئیس مجمع
- ۲- خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر اول
- ۳- آقای محمد حسن صبوری دیلمی
ناظر دوم
- ۴- آقای مسعود عربلو
دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییر کارمزد متولی (بند ۹-۳ امیدنامه)،
۲. تغییر هزینه های کاربری نرم افزار
۳. سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

- افزایش سقف حق الزحمه متولی صندوق و حق کاربری نرم افزار صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	مبلغ مندرج در امیدنامه کنونی	مبلغ تایید شده
۱	کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱,۲۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱,۸۰۰ میلیون و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
---------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

• تغییرات هزینه های صندوق موضوع بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل می باشد:

قبل از تغییرات		بعد از تغییرات
هزینه ثابت:		۱ - مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،		۲ - هزینه متغیر:
مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،		۱-۲ - مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در
هزینه متغیر:		یک سال (فارغ از تعداد NAV)
		۲-۲ - ضریب سالانه از مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر:
		- تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۲۵
		- از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۱۵
		- بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۰۵
		این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول،
		در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ
		خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰
		هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد
		بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود
		و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب
		می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر
		لحاظ می‌شود.
		❖ مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه
		محاسبه می‌شود.
مبلغ خالص ارزش	دارائی تا ۳۰ هزار	اگر مبلغ خالص ارزش دارایی
میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	هر NAV (نماد) صندوق کمتر
مبلغ خالص ارزش	دارائی از ۳۰ هزار	از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از
میلیارد ریال تا ۵۰ هزار	۰.۰۰۰۱۵	پرداخت هزینه متغیر مربوط
میلیارد ریال		به خالص ارزش دارایی معاف
مبلغ خالص ارزش	دارائی بالای ۵۰ هزار	می باشد اما اگر مبلغ خالص
میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	ارزش دارایی هر NAV (نماد)
		صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد
		ریال باشد، فقط هزینه متغیر
		مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰
		میلیارد ریال محاسبه میشود
		و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در
		این محاسبه لحاظ نمیشود.
		سقف هزینه متغیر از محل
		خالص ارزش دارایی در طول
		یکسال برابر ۱۴ میلیارد ریال
		می باشد.

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: محمد حسن صیوری دلیلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
---------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

ارکان			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: محمد حسینی صبوری دیکمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
---------------------------------	--	--	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر است:

عنوان رکن	نام رکن	نام نمایندگان	کد ملی
مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	حامد فلاح جوشقانی	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح

جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	محمد حسن صبوری دیلمی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حامد فلاح جوشقانی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
---------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------