

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱، راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران، نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی سالارخیلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدابراهیم بریطی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تغییر هزینه های کاربری نرم افزار (بند ۹-۳ امیدنامه)،
 - ۲- سایر موارد

تصمیمات مجمع :

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

رئیس مجمع: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: رامین پوررضا معاف
				

تاریخ:

شماره:

پیوست:

• تغییرات هزینه‌های نرم‌افزار صندوق موضوع (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل می‌باشد:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
۱- مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- هزینه متغیر: ۱-۲- مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در 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.	۱- مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه؛ ۲- هزینه متغیر: ۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴: ۲۴,۰۰۰ ریال می‌باشد. ۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۴: ۲۴,۰۰۰ ریال می‌باشد. ۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۴: ۱۴۴,۰۰۰ ریال می‌باشد. ۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴: ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. ۱-۲-۲- ضریب سالانه از مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر: - تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۰۴ - بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۰۲۴ - بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۰۰۳ این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:

رئیس مجمع: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبیر	نماینده حسابرس: رامین پوررضا معاف
				

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، 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. (با لحاظ بندهای زیر) ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.	صندوق 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 می باشد. 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 می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود. *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) می باشد. ****
---	---

نماینده حسابرس: رامین پوررضا معاف	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	رئیس مجمع: هادی سالارخیلی
--	-----------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	محمد ابراهیم بریطی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	هادی سالارخیلی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع							۱۰۰

مجمع صندوق به خانم فائزه رشتبر 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 مجمع: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمد ابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: رامین پوررضا معاف
				

