



به نام خدا

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات**

**به شماره ثبت ۵۵۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۱**

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات" ثبت شده به شماره ۵۵۳۷۸ و ثبت شده به شماره ۱۲۱۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ در محل صندوق واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش بن بست گل، طبقه دوم، واحد ۲۰۸ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای بهنام چاوشی - رئیس مجمع
- ۲- آقای امیرمحمد خدیوی - ناظر اول مجمع
- ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی - ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هلیا بهنام آزاد - دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر تغییر هزینه حسابرس و متولی .

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

الف- بخش کارمزد حسابرس در امیدنامه:

بند قدیم:

" مبلغ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای یک سال مالی (۲بار حسابرسی) "

دبیر مجمع  
هلیا بهنام

ناظرین مجمع

امیرمحمد خدیوی - معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع  
بهنام چاوشی

آدرس: خیابان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- نبش بن بست گل

ساختمان گل - واحد ۲۰۸      تلفن: ۸۸۶۵۲۰۴۷



بند جدید:

" مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای یک سال مالی (۲ بار حسابرسی) "

ب- بخش کارمزد متولی در امیدنامه:

بند قدیم:

" سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و

حداکثر ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود "

بند جدید:

" سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

و حداکثر ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود "

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان بازده	۵۷۸۱۴۴	۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴	بهنام چاوشی	۱۹.۴۰۰	٪۹۷	
۲	آقای بهنام چاوشی				۲۰۰	٪۱	
۳	آقای بابک زیدی نژاد				۲۰۰	٪۱	
۴	آقای امیرمحمد خدیوی				۲۰۰	٪۱	
	جمع				۲۰.۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
هلیا بهنام

ناظرین مجمع

امیرمحمد خدیوی - معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع  
بهنام چاوشی

آدرس: خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - نبش بن بست گل

ساختمان گل - واحد ۲۰۸      تلفن: ۸۸۶۵۲۰۴۷