



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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 سعید جعفری رئیس مجمع
- ۲- آقای وداد حسینی ناظر اول
- ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی ناظر دوم
- ۴- خانم فائزه قانع آرانی دبیر مجمع

دبیر مجمع
فائزه قانع آرانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری
صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت: ۵۶۲۷۷

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.mahoormeyar.ir



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر هزینه حق الزحمه متولی (بند ۸-۳ امیدنامه)
- ۳-۲- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس (بند ۸-۳ امیدنامه)
- ۳-۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- تغییر هزینه متولی صندوق از حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به ۹۶۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۱،۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
 - ۴-۲- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به ۱،۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال
 - ۴-۳- تغییر سقف هزینه دسترسی به نرم افزار و هزینه های پشتیبانی آن ها در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر :
- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال ثابت و هزینه متغیر بر اساس مبلغ خالص ارزش دارایی جدول زیر :

ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
فائزه قالیچی آرانی

ناظر دوم
معصومه غریبی مزرعه شاهی
۵۲۰۷۲۸۰

ناظر اول
وداد حسینی



رئیس مجمع
سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.mahoormeyar.ir



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۹۵۰۰۰۰۰	۹۵	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۲۵۰۰۰۰	۲.۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۲۵۰۰۰۰	۲.۵	
۴	جمع				۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
فائزه قانع اراکی

ناظر دوم
معصومه عربی مزروعی شاهی
(امضای ناظر دوم و مهر)

ناظر اول
وداد حسینی



رئیس مجمع
سعید جعفری

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
سازمان بورس و اوراق بهادار
پلاک ۲۲، طبقه اول
خیابان الوند، خیابان سی و پنجم
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵
www.mahoor-meyar.ir