



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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ 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 (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای وداد حسینی | ناظر اول مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرحه شاهی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فائزه قانع آرائی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
- ۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
فائزه قانع آرائی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرحه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- 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 ۸۰۰۰ 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	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳
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.			

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	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۵۰,۰۰۰	۰.۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۵۰,۰۰۰	۰.۵	
۴	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای ووداد 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.

با توجه به بررسی های کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه ، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت .

دبیر مجمع
فائزه خانجی آزادی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری