

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۳۵۳۰

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین ثبت شده به شماره ۱۲۱۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۱ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ در محل دفتر مرکزی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم با کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۹ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ۱- مهدی فرازند | رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |
| ۲- مژگان رستمی | ناظر با کد ملی ۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶ |
| ۳- معصومه میرمحمدی | ناظر با کد ملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴ |
| ۴- علیرضا عباس پوراقدم | منشی مجمع با کد ملی ۰۰۲۴۵۰۱۲۶۳ |

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

۲-۳- سایر موارد

منشی مجمع

علیرضا عباس پوراقدم

ناظرین

مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع

مهدی فرازند

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

ماده ۸ بند ۸-۳ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق				
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید		
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۲.۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی		
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۱.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۱.۸۰۰ میلیون ریال است.	سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۲.۷۲۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۳.۰۶۰ میلیون ریال است.		
هزینه نرم افزار	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. - هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر:	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. - هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر:		
	- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۱۴۴.۰۰۰ ریال	- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۲۴۴.۸۰۰ ریال		
	- بابت هر صدور و ابطال ۲۴.۰۰۰ ریال	- بابت هر صدور و ابطال ۴۰.۸۰۰ ریال		
	- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV): ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال	- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV): ۵۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال		
جدول زیر:		جدول زیر:		
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰	
ضریب	۰.۰۰۰۴	ضریب	۰.۰۰۰۳	

منشی مجمع

علیرضا عباس پورقدم

ناظرین

مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع

مهدی فرازمند

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی

خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳

کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.modirfund.ir

info@irfintech.com



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.	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.
ب) در صندوق های بازارگردانی، 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.	ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۳۵.۷۰۰	۵۱	

منشی مجمع

علیرضا عباس پورافند

ناظرین

مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع

مهدی فرازمند