

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس ثبت شده به شماره ۳۹۲۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۶ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۵۶ 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 حسن حبیبی | رئیس مجمع (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۲- آقای عباس علی شیری | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای حامد آزاد | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم متین فرزانه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرسی
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه متولی
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
- ۳-۴- سایر موارد.

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر دوم
حامد آزاد
نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

ناظر اول
عباس علی شیری
نماینده موسسه صندوق بازنشستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
حسن حبیبی
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند:
هزینه‌های سالانه حسابرس، متولی و دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه‌های سالانه حسابرس، متولی و دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل تعیین گردید:

هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۹۰۰ میلیون ریال.

هزینه متولی، مبلغ سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۰۰۰ میلیون ریال.

هزینه نرم افزار:

۱- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت

۲- ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای محاسبه هر NAV

۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

ضریب سالانه ی خالص ارزش دارایی‌ها، به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می‌گردد و هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبلغ بالاتر از آن لحاظ می‌شود.

بعد از تغییرات:

هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۱.۲۰۰ میلیون ریال

هزینه متولی، مبلغ سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال.

دبیر مجمع
متین فروانه

ناظر دوم
حامد آزاد
نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

ناظر اول
عباس علی‌شیری
نماینده موسسه صندوق بازتستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
حسن حبیبی
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

هزینه نرم افزار:

مبلغ ثابت قرارداد برای دو NAV همزمان در این قرارداد معادل ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (پنج میلیارد و پانصد میلیون) ریال به شرح جزئیات زیر می باشد:

عنوان	مقدار	مبلغ ماهیانه	مبلغ کل
خدمات نرم افزاری سامانه مدیریت صندوق بازارگردانی با NAV جداگانه	۱۲ ماه	۴۱۶.۶۶۶.۶۶۶	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات بر ارزش افزوده		۴۱.۶۶۶.۶۶۶	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل: پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال			

مبلغ متغیر قرارداد بر مبنای NAV های چندگانه به شرح زیر می باشد.

۱- به ازای هر NAV معادل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دویست میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.

۲- ضرایب سالانه از خالص ارزش دارایی ها مطابق جدول زیر محاسبه می گردد:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس به شرح جدول زیر هستند:

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	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس علی شیری	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۳۰۵۹	حسن حبیبی	۲۰.۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سعید کریمی	۶.۰۰۰	۶	
جمع					۵۶.۰۰۰	۵۶	

مجمع صندوق به آقای حامد تاجمیر ریاحی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
متین کرزانه

ناظر دوم

حامد آزاد

نماینده شرکت مساور سرمایه گذاری هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی شیری

نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران