

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵ و به شماره ثبت ۳۹۲۶۱

ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس ثبت شده به شماره ۳۹۲۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|--|
| ۱- آقای محمد شهنواززاده | رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای مجتبی عالی فامیان | ناظر ۱ (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر ۲ (نماینده متولی صندوق) |
| ۴- آقای امیر ساوجی نیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

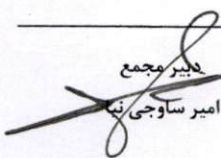
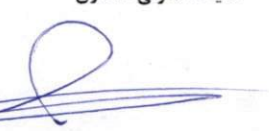
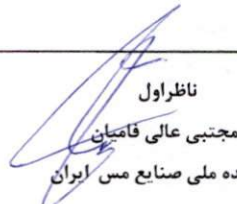
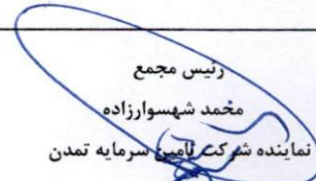
- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه سالانه ثابت حسابرس به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

 امیر ساوجی نیا دبیر مجمع	 علیرضا رکنیان ناظر دوم نماینده متولی صندوق	 مجتبی عالی فامیان ناظر اول نماینده ملی صنایع مس ایران	 محمد شهنواززاده رئیس مجمع نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن
---	---	---	---

۱- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت

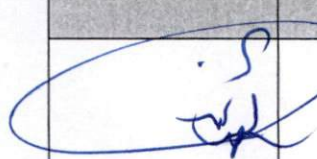
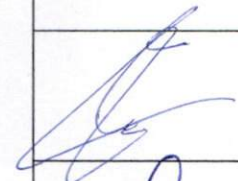
۲- ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه

۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر

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

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

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

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	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمد شهنسوارزاده	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	مهرداد رضایی زاده	۳۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجتبی عالی فامیان	۲۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سعید کریمی	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به خاتم سمانه رجیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع

محمد شهنسوارزاده

ناظر اول

مجتبی عالی فامیان

نماینده ملی صنایع مس ایران

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

نماینده متولی صندوق

دبیر مجمع

امیر ساوجی نیا