

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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ 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:

رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن)
ناظر ۱ (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران)
ناظر ۲ (نماینده متولی صندوق)
دبیر مجمع

۱- خانم منظر بزرگی سندی
۲- آقای مجید هاتف وحید
۳- آقای علیرضا رکنیان
۴- آقای محمدشهباززاده

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس
- ۲-۳- افزایش هزینه کارمزد متولی
- ۳-۳- تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه نرم افزار
- ۴-۳- افزایش هزینه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار
- ۵-۳- تغییر ماده ۱۲ امیدنامه (اطلاع رسانی)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- حق الزحمه سالانه ثابت حسابرس به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.
- ۲-۴- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

سالانه ۰,۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال

دبیر مجمع

محمد شهباززاده

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

نماینده متولی صندوق

ناظر اول

مجید هاتف وحید

نماینده ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

منظر بزرگی سندی

نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

۳-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:
 ۱- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ریال تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

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

۴-۴ بند ۳-۹ امیدنامه حق پذیرش و عضویت در کانون ها بشرح ذیل تغییر یافت:

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

۴-۵ ماده ۱۲ امیدنامه بشرح ذیل تغییر یافت:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از: www.mellimesmfund.com

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	منظر بزرگی سندی	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	مهرداد رضایی زاده	۳۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجید هاتف وحید	۲۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سعید کریمی	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به خاتم منظر بزرگی سندی 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

ناظر اول
مجید هاتف وحید
نماینده ملی صنایع مس ایران

ناظر دوم
علیرضا رکنیان
نماینده متولی صندوق

دبیر مجمع
محمد شهسوارزاده