

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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ 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 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 قاسم عابدزاده شوکی | 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- خانم سپیده گشتاسب | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم معصومه فرمهمینی فراهانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد نرم افزار صندوق؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص حق دسترسی به مازول تدبیری؛ اجرای مفاد ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ و ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
معصومه فرمهمینی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان

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

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مس ایران

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱۴ در جدول بند ۹ امیدنامه صندوق، کارمزد نرم‌افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

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 می‌باشد:

عنوان	مقدار	مبلغ ماهیانه (ریال)	مبلغ کل (ریال)
خدمات نرم‌افزاری سامانه مدیریت صندوق بازارگردانی با NAV جداگانه	۱۲ ماه	۴۱۶۶۶۶۶۶	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات بر ارزش افزوده		۴۱۶۶۶۶۶۶	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل: پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال			۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مبلغ متغیر قرارداد بر مبنای NAVهای چندگانه به شرح زیر می‌باشد:

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

۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها مطابق جدول زیر محاسبه می‌گردد:

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

بند جدید:

جدول ۱

الف) هزینه ثابت:

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازارگردانی	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت:	
صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.	

دبیر مجمع
معصومه فرومینی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

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

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مس ایران

(ب) هزینه متغیر:

جدول ۲

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)	شامل می شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)	شامل می شود.
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل می شود.
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	از اولین NAV شامل می شود.

جدول ۳

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۴	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. ب) در صندوق های بازگردانی، 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.		

مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیری به شرح جدول ذیل به عنوان یکی از هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها می باشد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیری با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول تدبیری تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

دبیر مجمع
معصومه قهرمپتی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان

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

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مس ایران

مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیری (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۵۸۲۰۵۹	قاسم عابدزاده شوکی	۱۳.۰۰۰	۱۳	
۲	مؤسسه صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس علی‌شیری	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایران	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۳۷.۰۰۰	۳۷	
۴	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	منین فرزانه	۱۴.۰۰۰	۱۴	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری ائبه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهره حسینی مکارم	۶.۰۰۰	۶	
	جمع				۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت..

دبیر مجمع
معصومه فرم‌په‌نی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
عباس علی‌شیری
نماینده مؤسسه صندوق بازنشتی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مس ایران