



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای	علی پاژکی	رئیس مجمع؛
۲- آقای	حامد دانشخواهی	ناظر؛
۳- آقای	علیرضا شیروانی	ناظر؛
۴- آقای	اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امیدایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه حسابرس)؛

۳-۲- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه متولی)؛

۳-۳- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)؛

۳-۴- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه حسابرس)، به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۴-۲- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه متولی)، به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالیانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱,۵۷۰ ریال و حداکثر ۱,۸۹۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالیانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲,۳۵۵ ریال و حداکثر ۲,۸۳۵ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۳-۴- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت:

الف) جدول هزینه ثابت:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یکسال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان)	-
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.
۱-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۳-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به

شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	ممتاز محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	زکیه رضائی	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶	
۲	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶۴	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	محمد هادی بحر العلوم	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵	
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	احمد چیت سازان	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱	
۵	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۹	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	محمد سرچمی	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶	
۶	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۶۹۴۷	۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰	ندا درویش زاده	۷,۸۱۳	۵,۵۸	
۷	محسن موسوی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰,۰۱	
	جمع	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، 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
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی