



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

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ و به شماره ثبت ۳۶۰۱۷

ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به شماره ۲۶۲۶۵ 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 بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- آقای علی پاژکی رئیس مجمع؛
- ۲- آقای حسین احمدی ناظر؛
- ۳- آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی ناظر؛
- ۴- آقای اسماعیل شاه‌زمانی دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر هزینه های حسابرسی؛
- ۳-۲- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها)؛
- ۳-۳- سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس از ۲.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۴.۸۵۴.۶۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۴-۲- بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت:

الف) جدول هزینه ثابت:

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

(جدول ۲)

ردیف	پلکان	در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	صندوق های بازارگردانی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.

ب) جدول هزینه متغیر:

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر NAV (نماد) در یکسال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از دومین NAV)

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پاک‌کی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

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

(جدول ۴)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	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 همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	
۴	الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

*در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پازکی



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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۳۰.۲۹۸	۲۱.۶۴	
۲	صندوق بازنشتی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امید عسکری انارکی	۴۳.۲۰۳	۳۰.۸۶	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	حسین احمدی	۲۴.۲۸۳	۱۷.۲۵	
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	احمد چیت سازان	۲۰.۴۵۲	۱۴.۶۱	
۵	شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر	۴۰۹	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	محمد سرچمی	۱۳.۹۴۱	۹.۹۶	
۶	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	ندا درویش زاده	۷.۸۱۳	۵.۵۸	
جمع					۱۳۹.۹۹۰	۹۹.۹۹۰	

مجمع صندوق به آقای علی پاژکی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی