

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (با درآمد ثابت تصمیم)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

31

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۷۰,۰۰۰	۷۰
آقای مهدی نجفی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲
آقای مرتضی سامی	۶۰,۰۰۰	۶
آقای سجاد سیاح	۶۰,۰۰۰	۶
آقای سعید شیرزادی	۶۰,۰۰۰	۶
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

اعضای هیئت رئیسه



بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی سامی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی نجفی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سجاد سیاح (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید شیرزادی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان مشاور مجمع

ارکان صندوق



آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی

نام رکن

سمت رکن

۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	مدیر صندوق
۱۴۰۰۴۴۰۲۴۰	اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۳۶۹۹۱	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی صندوق
۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد ثابت (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۵۰.۵.....	۰۰۰	۷۰۰	۳۵۰	سالانه پنج در هزار (۵۰۰۰) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق، که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
ارکان	حسابرس صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۵۱۰.....	۵۱۰۰۰	۰	۰	مبلغ ثابت ۵۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم سعید شیرزادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئيس مجمع