

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان 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 ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم جلیل سالاری شهر بابکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن مومنی ملکشاه (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر ایرانشاهی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدابوالقاسم توکلی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	تامین سرمایه نوین	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲



تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
					ماده ۱: در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - و دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳/۰۵/۱۳۸۸ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. ۱- قانون بازار اوراق بهادار: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - ۲- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ - ۳ - مقررات: کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود. ۴ - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار. ۵- بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن قابل معامله می‌باشد. ۶- صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده (۲) این اساسنامه که باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از سرمایه آن از طریق پذیره‌نویسی عمومی تامین می‌شود، غیردولتی است. ۷- اساسنامه: اساسنامه صندوق. ۸- امیدنامه: امیدنامه صندوق که محتویات امیدنامه نمونه در چهارچوب این اساسنامه به صورت مشترک توسط سازمان و سازمان خصوصی سازی تدوین و توسط سازمان ابلاغ خواهد شد. ۹- سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است. ۱۰- سرمایه‌گذار: شخصی که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایه‌گذاری سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است. ۱۱- واحد سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق. ۱۲- گواهی سرمایه‌گذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است. ۱۳- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند (۷) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار. ۱۴- دارایی‌های صندوق: کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت تاسیس، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها و مطالبات صندوق از اشخاص. ۱۵- ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده (۱۳) و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود. ۱۶- سامانه معاملات: سامانه‌ای الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات ثانویه از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود. ۱۷- ریال: واحد پول جمهوری اسلامی ایران. ۱۸- ماه: ماه‌های تقویمی سال شمسی. ۱۹- روز کاری: هر روز به استثنای روزهایی که در آن روزها بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد. ۲۰- ساعت: ساعت به وقت تهران مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد. ۲۱- ارکان صندوق: مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس. ۲۲- مجمع صندوق: جلسه‌ای که با حضور

[illegible]

سرمایه‌گذاری: رویه ۱-ای است مصوب سازمان، برای صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که توسط مدیر در تارنمای صندوق اعلام می‌شود. در این رویه مراحل پذیره ۱-نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی احراز هویت سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیره ۱-نویسی از سرمایه‌گذاران و هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از بازارگردان دریافت شود، فرم ۱-هایی که باید برای ارائه درخواست پذیره‌نویسی، صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که پذیره‌نویسان و بازارگردان برای تقاضای پذیره‌نویسی، صدور و ابطال باید ارائه نمایند، عنوان شده است. ماده ۲: این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، محسوب و طبق ماده (۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «پالایشی یکم» می‌باشد. ماده ۳: هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. ماده ۴: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته ۱-شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی ۱-های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی ۱-های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است. ماده ۵: دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به‌جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ۱-ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. ماده ۶: محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، کد پستی ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱. ماده ۷: ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود: ۱- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد، لکن برای انتقال آن‌ها شرایط زیر باید لحاظ گردد: الف-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود. الف-۲) واگذاری باید از طریق بورس یا بازار خارج از بورس وفق روش مورد تأیید سازمان، صورت پذیرد. الف-۳) پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود. الف-۴) بازارگردان تعهدی در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ندارد. ۲- واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس یا بازار خارج از بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه، بازارگردانی آن‌ها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال نیز می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است. تبصره ۱- سرمایه‌گذاران واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از پایان قانون برنامه پنجساله

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تملک حداقل یک دهم درصد از واحدهای فوق، حق حضور و اعمال رأی در مجمع را خواهند یافت. به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هریک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود. نسبت یک دهم درصد مذکور، در زمان توقف نماد معاملاتی صندوق برای هر مجمع و براساس اطلاعات پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محاسبه خواهد شد. ماده ۸: به منظور تأسیس صندوق، مدیر پیشنهادی صندوق، مدارک زیر را به منظور صدور مجوز ثبت به سازمان ارائه خواهد کرد: ۱- معرفی نامه از طرف سازمان خصوصی سازی. ۲- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق. ۳- قبولی سمت توسط مدیر، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق. ۴- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز. ۵- تأییدیه بانک مبنی بر واریز کل ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق توسط مؤسسان. ۶- صورتجلسه مجمع مؤسس. ۷- صورتجلسه مدیر صندوق مبنی بر معرفی دارندگان امضای مجاز صندوق. ۸- تعیین تعداد و ترکیب سهام موضوع واگذاری توسط متقاضی. ۹- تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام بلامانع بودن مشارکت مؤسسين و ارکان صندوق در تأسیس صندوق موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۱۰- سایر موارد اعلام شده توسط سازمان. ماده ۹: مدیر صندوق پس از اخذ مجوز ثبت از سازمان، باید نسبت به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. پس از ارائه مدارک ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، مدیر صندوق موظف است با ارائه مدارک زیر، ضمن درخواست ثبت صندوق به عنوان نهاد مالی نزد سازمان، درخواست صدور مجوز پذیرهنویسی را نیز به سازمان ارائه کند: ۱- اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای عادی صندوق. ۲- نشانی تارنمای صندوق. ۳- اعلام شماره حساب‌های تعیین شده جهت واریز وجوه توسط مشتریان. ۴- آگهی تأسیس برابر اصل شده صندوق. ۵- اساسنامه ممهور به مهر ثبت شرکت‌ها. ۶- اعلام رویه پذیرهنویسی. ۷- سایر موارد به درخواست سازمان. ماده ۱۰: پذیرهنویسی باید پس از ثبت صندوق نزد سازمان و موافقت بورس مبنی بر پذیرش صندوق، طی دوره یا دوره‌های مشخص شده توسط مدیر در اعلامیه پذیرهنویسی صورت پذیرد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی قیمت تعیین شده جهت پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری که در اعلامیه پذیرهنویسی درج شده است را نقداً به حساب بانکی معرفی شده بپردازند. تبصره ۱- مدیر صندوق موظف است پیش از آغاز پذیرهنویسی، نسبت به افشای اساسنامه، امیدنامه و اعلامیه پذیرهنویسی برای عموم، از طریق تارنمای معرفی شده صندوق و وبگاه (سایت) کدال، اقدام نماید. تبصره ۲- در صورتی که طی زمان اعلام شده جهت پذیرهنویسی، شرایط لازم جهت دریافت مجوز فعالیت فراهم گردد، مدیر صندوق مجاز است پذیرهنویسی را متوقف و مراحل لازم جهت دریافت مجوز فعالیت را انجام دهد. تبصره ۳- رویه دریافت اطلاعات سرمایه‌گذاران باید توسط مدیر صندوق و با هماهنگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مشخص گردد. تبصره ۴- در صورتی که انجام پذیرهنویسی‌های بعدی در حین فعالیت صندوق مدنظر باشد، مدیر صندوق ملزم است پس از ارائه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، نسبت به تأیید درخواست‌های ارائه شده بر اساس اولویت زمانی و بر مبنای آخرین ارزش خالص دارایی‌ها برای هر واحد سرمایه‌گذاری که در پایان روز ارائه درخواست منتشر شده است، اقدام نماید. تبصره ۵- در صورت مازاد وجوه واریز شده نسبت به سقف واحدهای قابل صدور صندوق در هر مرحله از پذیرهنویسی، مدیر موظف است وجوه مازاد را ظرف (۵) روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب پرداخت‌کنندگان مسترد نماید. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است. ماده ۱۱: برای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، متقاضیان باید مراحل پذیرهنویسی را مطابق رویه پذیرهنویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که نزد سازمان ثبت شده و مدیر آن را از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رسانند. در صورتی که سازمان اصلاحاتی را در رویه مذکور لازم بداند، مدیر موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق با نظر سازمان است. تغییر و اصلاح رویه ثبت شده نزد سازمان به پیشنهاد مدیر و موافقت سازمان نیز امکان پذیر است. ماده ۱۲: حداکثر ده (۱۰) روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی، مدیر باید نتایج پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری

را بررسی کند و به متولی اطلاع داده و به منظور اخذ مجوز فعالیت یا فراهم شدن قابلیت معامله واحدهای سرمایه‌گذاری اقدامات به شرح زیر را انجام دهد: ۱- مدیر باید بلافاصله گزارشی از نتایج پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری را به همراه تأییدیه بانک و متولی و نیز فهرست و تعداد سهام پیشنهادی موضوع واگذاری مطابق با مجوز اعطا شده به صندوق و متناسب با مبالغ جمع‌آوری شده را به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسين و سازمان بورس ارائه دهد. ۲- سازمان خصوصی‌سازی مطابق با مجوز اعطا شده به صندوق و متناسب با مبالغ جمع‌آوری شده، تأییدیه فهرست و تعداد سهام قابل انتقال به صندوق را همراه با شماره حساب برای واریز وجوه حاصل از پذیرهنویسی، به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام خواهد نمود و رونوشتی از آن را برای مدیر صندوق و سازمان بورس ارسال می‌نماید. ۳- مدیر صندوق ملزم است بلافاصله پس از دریافت تأییدیه موضوع بند (۲) این ماده از سازمان خصوصی‌سازی، وجوه حاصل از پذیرهنویسی را به حساب معرفی شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نماید. ۴- شرکت سپرده‌گذاری مکلف است بلافاصله پس از دریافت تأییدیه سازمان خصوصی‌سازی و دریافت وجوه حاصل از پذیرهنویسی، نسبت به انتقال سهام موضوع واگذاری مطابق تأییدیه سازمان خصوصی‌سازی به نام صندوق و واریز وجوه مربوط به حساب معرفی شده توسط سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید. ۵- علاوه بر موارد فوق، پس از پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، به منظور انجام معاملات آن‌ها در بورس مربوط، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری پس از انجام اقدامات فوق به شرطی قابل معامله در بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد. ماده ۱۲ مکرر: در صورتی که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید. تبصره: در صورتی که صندوق برای پرداخت نقدی دوره‌ای، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۱۵ مکرر ۴ عمل خواهد نمود. ماده ۱۳: ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق تقسیم بر کل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در دست سرمایه‌گذاران در همان زمان است. تبصره ۱: ارزش روز دارایی‌های صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب سازمان محاسبه می‌شود. تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های صندوق در هر زمان برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است. برای محاسبه ارزش سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا سایر ورقه بهادار مالی اسلامی از نرخ سود همان سپرده یا ورقه بهادار مالی اسلامی و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه پنج درصد (۵٪) استفاده می‌شود. ماده ۱۳ مکرر: قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری برابر با ارزش خالص دارایی واحد سرمایه‌گذاری در آن زمان است. ماده ۱۴: مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح زیر است: ۱- در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس مربوط و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز. ۲- در سایر روزها، در پایان هر روز. ماده ۱۴ مکرر: چنانچه در محاسبه ارزش خالص دارایی واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان که مطابق ماده ۱۳ مکرر محاسبه می‌شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن‌ها در آن زمان منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. تبصره: قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود. ماده ۱۵: مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت

سپرده‌گذاری مرکزی به ثبت می‌رسد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن‌ها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد بود. مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق است. تبصره: ارایه گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده بر اساس مقررات ثبت، سپرده‌گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار صورت می‌گیرد. ماده ۱۵ مکرر ۱: در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان می‌تواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» و با رعایت تبصره‌های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید. تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه‌گذاری ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۲: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است. تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد. ماده ۱۵ مکرر ۲: در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، از مدیر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خود را درخواست نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، ارائه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده را مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵ مکرر ۳ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، ناشی از ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری است. تبصره: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای ابطال باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است. ماده ۱۵ مکرر ۴: مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مربوطه در بازار و نیز پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره^{۱۱}نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است، خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی‌های صندوق تأمین نماید. ماده ۱۵ مکرر ۴: در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی‌های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداخت‌ها در حساب‌های بانکی صندوق فراهم شود. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل دارایی^{۱۲}های صندوق به وجه نقد امکان^{۱۳}پذیر نبوده باشد. مدیر صندوق موظف است شرایط و دلایلی که منجر به عدم تبدیل دارایی^{۱۴}ها به نقد شده است را طی یک گزارش تشریح کرده و به تأیید متولی برساند. در این حالت مدیر باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، برای تبدیل دارایی^{۱۵}ها به نقد و

انجام پرداخت‌های مورد نظر اقدام کند. تبصره ۱: در صورتی که فراهم نشدن وجوه نقد به دلیل تقصیر یا قصور مدیر در نقد کردن به موقع دارایی‌های صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده و یا مبالغ پرداخت نقدی مقرر شده برای سرمایه‌گذاران که وجوه آن‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه‌گذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه‌گذاران پس از تهاثر کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، بیش از ۸۰ درصد ارزش ابطال حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می‌باشد. اعمال جریمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش‌های وی برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نخواهد بود. تبصره ۲: انتخاب مدیر جدید صندوق رافع تعهدات مدیر صندوق قبلی بابت پرداخت خسارات متعلقه تا روز تغییر مدیر نخواهد بود. همچنین از تاریخ تغییر مدیر صندوق، به مدت ۶۰ روز محاسبه جرائم (در صورت ادامه وضعیت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق) متوقف خواهد شد و چنانچه پس از مدت مذکور، مدیر صندوق جدید همچنان قادر به تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نشده باشد، جرائم مربوطه وفق تبصره قبلی لحاظ خواهد شد. ماده ۱۵ مکرر۵: کارمزد صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در امیدنامه پیش‌بینی شده است. ماده ۱۶: در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود: الف) متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آن‌ها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند. ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک هزارم حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر می‌تواند عادی یا ممتاز باشد. ج) هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۱/۰ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری معادل ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشند. تبصره: گواهی سرمایه‌گذاری حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می‌شود. آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مقاصحاسب دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب سمت شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید. ماده ۱۶ مکرر: چنانچه بازارگردان ابطال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود را درخواست کند به قسمی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در اثر عمل به این درخواست به کمتر از حداقل تعیین‌شده در امیدنامه برسد، مدیر صرفاً تا میزانی از واحدهای سرمایه‌گذاری را ابطال می‌کند که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعیین‌شده کمتر نشود. ماده ۱۷: به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود، به‌گونه‌ای که برداشت از این حساب‌ها صرفاً با امضای نمایندگان مدیر و تأیید متولی ممکن باشد. کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق از جمله وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصرأ از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد. ماده ۱۸: کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده (۱۷) به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود: ۱- در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق حسب مورد، متولی باید واپایش(کنترل) نماید که: الف- مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛ ب- پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛ پ- کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت

کرده باشد. ۲- در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید واپایش(کنترل) نماید که: الف- پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛ ب- این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوط صورت می‌پذیرد. تبصره- رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست. ۳) در مورد پرداخت به بازرگردان بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، متولی باید کنترل نماید که: الف- بازرگردان قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه داده باشد؛ ب- واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛ پ- مبلغ تعیین‌شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛ ت- پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازرگردان واریز شود. ماده ۱۹: ترکیب دارایی‌های صندوق: مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره‌های مختلف فعالیت، نصاب‌های مذکور در امیدنامه را رعایت کند. تبصره: در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود. ماده ۲۰: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق و یا موارد تصریح شده در تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیارات زیر است: ۱- تعیین مدیر، بازرگردان و متولی صندوق با تأیید سازمان؛ ۲- تغییر مدیر، بازرگردان و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛ ۳- نصب و عزل حسابرس صندوق به پیشنهاد متولی و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛ ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛ ۵- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛ ۶- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید سازمان برسد؛ ۷- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛ ۸- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛ ۹- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛ ۱۰- تعیین نحوه اطلاع رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا درج در سامانه کدال؛ ۱۱- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛ ۱۲- تصویب تقسیم سود؛ تبصره ۱- در خصوص واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می‌تواند حداکثر برابر با هفتادوپنج درصد (۷۵٪) ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود. تبصره ۲: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد. ماده ۲۱: مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است: ۱- مدیر؛ ۲- متولی؛ ۳- دارندگان بیش از از واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق؛ ۴- سازمان. تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت (۸) لغایت (۱۸)، توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود. ماده ۲۲: دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا موارد مشخص شده در تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه یا نمایندگان قانونی آن‌ها، حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آن‌ها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد. ماده ۲۳: رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. ماده ۲۴: رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران و نمایندگان متولی و سازمان، بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند. ماده ۲۵: دعوت‌کننده مجمع موظف

است حداقل (۱۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رای را با رعایت تشریفات موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رای صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید لااقل (۱۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود. تبصره ۱- در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان. تبصره ۲- در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر کند. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود. تبصره ۳- فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل (۱۰) روز و حداکثر (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع خواهد بود. ماده ۲۶: ترتیبات رای‌گیری در مجامع مطابق رویه زیر است: ۱- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند. ۲- پس از پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رای از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود. تبصره ۱- چنانچه صندوق در راستای انجام فعالیت بازرگردانی، نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خود اقدام نماید، واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده فاقد حق رای در مجامع هستند. تبصره ۲- پاره حق رای‌های حاصل از کسر شدن حق رای از دارندگان واحدهای ممتاز براساس بند (۲) این ماده، قابل اعمال نیست. ماده ۲۷: تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت‌جلسه‌ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی و مدیر هر کدام یک نسخه ارائه کند. تبصره ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند. تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند. تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرسان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تبصره ۴- واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رای‌گیری مجامع محاسبه نمی‌شود. ماده ۲۸: تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی و حسابرسان پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تصمیمات در خصوص تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند. ماده ۲۹: هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به

طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. ماده ۳۰: مدیر بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. تبصره ۱- مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد. تبصره ۲- مدیر درقبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آن‌ها را رعایت کند. تبصره ۳- پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت و بلافاصله در تارنمای صندوق منتشر شود. تبصره ۴- در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است. ماده ۳۱: مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» صندوق معرفی می‌نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند: ۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛ ۲- تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛ ۳- پیش‌بینی تمهیدات لازم در زمان خریدوفروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار؛ ۴- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛ ۵- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری است؛ ۶- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر. تبصره ۱: تصمیم‌گیری گروه مدیران سرمایه‌گذاری با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد. تبصره ۲: مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید. تبصره ۳: صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری برای تصدی این سمت باید به تأیید سازمان برسد. تبصره ۴: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سازمان، متولی و بازارگردان ارسال کند. تبصره ۵: گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس. تبصره ۶: افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هریک از اعضای این گروه در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات، مجاز نمی‌باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد. تبصره ۷: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید. ماده ۳۳: علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر به شرح زیر است: ۱- اختصاص حداقل ۴۰ (مئرمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛ ۲- انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوط در روزنامه رسمی جمهوری

اسلامی ایران؛ ۳- ثبت و نگهداری حساب صندوق شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده؛ ۴- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی؛ ۵- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در امور غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، حسابرس؛ ۶- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند و معرفی آن‌ها به سازمان، متولی و حسابرس؛ ۷- در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان‌ها نیاز دارد؛ ۸- کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم‌افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه پذیره‌نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص؛ ۹- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط؛ ۱۰- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛ ۱۱- محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛ ۱۲- اعلام به سازمان، بورس مربوط و متولی در صورت بروز هر گونه خطا در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت؛ ۱۳- معرفی مدیر سرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد وی و تعیین نحوه جبران خدمات وی که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛ ۱۴- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛ ۱۵- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛ ۱۶- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛ ۱۷- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ۱۸- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی (بالأخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. ۱۹- دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در زمان مقتضی که در مورد تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق باید حداکثر (۱۰) روز کاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مربوط باشد. ۲۰- انجام اقدامات لازم در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق. ۲۱- اعمال حقوق مالکانه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله اعمال حق رای در تعیین اعضای هیئت مدیره آنها. ۲۲- ثبت و نگهداری حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال‌شده؛ ۲۳- ثبت و نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شامل زمان ارائه درخواست، تعداد واحدهای درخواست شده برای صدور یا ابطال و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور یا ابطال و ثبت آن در سامانه معاملات؛ ۲۴- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خریدوفروش اوراق بهادار صندوق توسط آن‌ها؛ ۲۵- اطلاع به متولی در مورد نقل‌وانتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛ ۲۶- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت‌های موضوع ماده ۱۵ مکرر۴ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق؛ تبصره ۱- کلیه اعمال و اقدامات مدیر و مدیر سرمایه‌گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و به دلیل عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها، نمی‌توان اعمال و اقدامات آن‌ها را غیر معتبر دانست. تبصره ۲- مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سازمان ارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دهد. تبصره ۳- مدیر صندوق باید مدارک مثبت وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به‌صورت کاغذی یا داده‌پیام

الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود. تبصره ۴- مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است. تبصره ۵- انجام وظایف مربوط به اجرای بند (۲۱) این ماده باید با هماهنگی اکثریت دارندگان حق رای صندوق باشد. ماده ۳۳: متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. تبصره ۱- متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین شود، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد. تبصره ۲- پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. تبصره ۳- در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد. قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت‌های متولی قبلی به قوت خود باقی است. ماده ۳۴: وظایف و مسئولیت‌های متولی علاوه بر موارد ذکر شده در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه، به شرح زیر است: ۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛ ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛ ۳- بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛ ۴- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛ ۵- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛ ۶- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و بازارگردان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛ ۷- بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛ ۸- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛ ۹- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛ ۱۰- طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛ ۱۱- طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی. ۱۲- دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری شامل تاریخ درخواست و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده و نگهداری حساب بازارگردان، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و باطل‌شده برای بازارگردان؛ ۱۳- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس و فرابورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آن‌ها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق ۱۴- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛ ۱۵- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است. تبصره ۱- در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آن‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوی کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید. تبصره ۲- در صورتی که متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته

باشد یا از اجرای آن‌ها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند. تبصره ۳- نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق به این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش از حد لازم برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب‌های بانکی صندوق پرداخت شود. تبصره ۴- متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی، حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم هستند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند. ماده ۳۴ مکرر۱: بازارگردان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. بازارگردان باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت‌ها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد. تبصره ۱: هر شخص حقوقی که به تشخیص سازمان واجد شرایط است، می‌تواند تقاضای خود به منظور پذیرش سمت بازارگردانی را به مدیر اعلام نموده و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال نماید. مدیر مکلف است بلافاصله نسبت به تشکیل مجمع صندوق مبادرت نماید. مجمع صندوق باید با رعایت مقررات، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مزبور همراه با ذکر دلایل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام کند. تبصره ۲: حداقل و حداکثر تعداد بازارگردان‌های هر صندوق توسط سازمان تعیین می‌شود. تبصره ۳: پس از انتخاب بازارگردان و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. ماده ۳۴ مکرر ۲: در صورتی که بر اثر ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای بازارگردان، تعداد بازارگردان‌ها از حداقل‌های مقرر کمتر شود، مدیر موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین بازارگردان جانشین، اقدام نماید. در این حالت، قبول شدن استعفای بازارگردان منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تبصره ۱: در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۵ روز پس از استعفای بازارگردان، توسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، بازارگردان می‌تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد. تبصره ۲: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای بازارگردان بر اساس این ماده و تبصره ۱ آن دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند بازارگردان جایگزین را تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق مذکور هیچ بازارگردانی نداشته باشد، آنگاه بازارگردان ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اتمام ضرب‌الاجل فوق، می‌تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و بازارگردان باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید. ماده ۳۴ مکرر ۳: مسئولیت‌های بازارگردان علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، عبارت است از: ۱- بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طبق مفاد مقررات بازارگردانی بورس یا بازار خارج از بورس و مفاد این اساسنامه و امیدنامه؛ ۲- تأمین کسری وجوه نقد صندوق برای پرداخت‌های در قبال بستانکار شدن در حساب‌های صندوق؛ دریافت دارایی‌های نقد نشده صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) حسب مفاد این اساسنامه در پایان دوره تصفیه در قبال کلیه مطالبات خود از صندوق و سرمایه‌گذاری‌های خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و سرمایه‌گذاری‌ها ماده ۳۵: حسابرس صندوق توسط متولی پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. حق‌الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند. تبصره ۱- حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هر کدام یک نسخه ارسال کند. تبصره ۲- حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب

مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد. تبصره ۳- پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. تبصره ۴- در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است. تبصره ۵- حق‌الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید. ماده ۳۶: وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به شرح زیر است: ۱- بررسی اصول و رویه‌های واپایش(کنترل) داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارایه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛ ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های واپایش(کنترل) داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛ ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر: الف- صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛ ب- صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش‌ماهه و سالانه؛ پ- صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌ها؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری [که در طول دوره‌های شش‌ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است]، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی. تبصره- واپایش(کنترل)های داخلی موضوع بند (۱) این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آن‌ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود. ماده ۳۷: مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود مذکور در این اساسنامه، مسئولیت شخصی است که به موجب بند (۳) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد. ماده ۳۸: تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق: تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خریدوفروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید: الف) با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا ب) موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند. ماده ۳۸ مکرر: نگهداری ورقه بهادار به نام صندوق پس از خرید به ترتیب زیر است: الف) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است باقی می‌ماند و صرفاً به دستور مدیر و تأیید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل‌انتقال است. ب) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشده باشد، کارگزار بلافاصله پس از خرید آن را نزد متولی می‌سپارد و رسید آن را که حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم می‌کند. ج) در صورتی که ورقه بهادار مذکور بی‌نام باشد، کارگزار بلافاصله پس از خرید آن را نزد بانک مورد تأیید متولی می‌سپارد و رسید بانک مربوطه را به مدیر تسلیم می‌کند. ماده ۳۹: مدیر باید وجوه لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معاملاتی آن کارگزار صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام

یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاری معاملاتی کارگزار صندوق واریز می‌شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است. ماده ۴۰: هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت‌اند از: ۱- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خریدوفروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛ ۲- حق‌الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین شده است؛ ۳- هزینه‌های تأسیس و برگزاری مجمع که به تصویب مجمع رسیده است؛ ۴- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛ ۵- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛ ۶- کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛ تبصره ۱- جزئیات نحوه محاسبه هزینه‌ها در امیدنامه صندوق درج شده است. تبصره ۲- تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به جز موارد مذکور در این ماده، به عهده خود ایشان است. تبصره ۳- هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردد. ماده ۴۱: مدیر موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است. ماده ۴۲: مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر نماید: ۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛ ۲- اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت (۱۸) روز کاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود: الف- بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛ ب- بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛ پ- بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده؛ ت- بازدهی صندوق در (۷)، (۳۰)، (۹۰) و (۳۶۵) روز گذشته؛ ث- نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی. ۳- سهم مجموع پنج ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند تا ساعت ۱۸ آن روز؛ ۴- ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛ ۵- ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری [حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار] در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز؛ ۶- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف (۲۰) روز کاری پس از پایان هر دوره؛ ۷- مشخصات مالکان واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛ ۸- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارائه آن‌ها ضروری باشد. ۹- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری [حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار] در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات تا پایان همان روز که بر اساس تبصره (۶) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان مقطع؛ ۱۰- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛ تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال به بازدهی سالانه به شرح الگوی (فرمول) زیر عمل خواهد شد: که در آن: RT: بازدهی صندوق در دوره موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد. RA: بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید. T: تعداد روز در دوره مورد نظر. اعداد به دست آمده از الگوی (فرمول) فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند. تبصره ۲- مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارائه اطلاعات به سازمان است. تبصره ۳- حسابرس باید اظهارنظر خود

را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه بند (۶) این ماده حداکثر ظرف (۲۰) روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند. تبصره ۴- روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۵) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد. تبصره ۵- در صورت تأیید سازمان، مدیر صندوق می‌تواند به‌جای راه‌اندازی تارنمای مستقل برای صندوق از وبگاه (سایت‌های رسمی اطلاع‌رسانی مورد تأیید سازمان، برای افشای حداقل اطلاعات مذکور در این اساسنامه استفاده نماید. تبصره ۶- محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند ماده ۴۳: فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد: ۱- لغو پذیرش صندوق در بورس مربوط، مادامی که در هیچ یک از بورس‌های دیگر پذیرفته نشده باشد. ۲- در صورت لغو مجوز صندوق توسط شورای عالی بورس یا سازمان. ۳- در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق. ۴- با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید شورای عالی بورس. ۵- به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید شورای عالی بورس در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفاى مدیر، متولى یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد. ماده ۴۴: در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده (۴۳) این اساسنامه پایان یابد، با تصویب مجمع دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع‌شده و (۳۰) روز ادامه می‌یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد: ۱- معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس، به‌جز فروش به بازارگردان و دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر متوقف می‌شود. ۲- مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند. ۳- خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می‌شود. ۴- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولى از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، بازارگردان و متولى می‌پردازد. در صورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت توسط بازارگردان تأمین خواهد شد و بازارگردان معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود. ۵- در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف پنج روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی‌ها تهیه کرده و برای متولى و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد: الف- در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوط و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص دارایی دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش. ب- در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق. پ- در مورد سایر دارایی‌ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش. ۶- مدیر موظف است ظرف (۲۰) روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید. ۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف (۲۰) روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بندهای (۵) و (۶) به مدیر، متولى و سازمان ارائه دهد. ۸- در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه‌التفاوت باید قبلاً توسط بازارگردان به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به بازارگردان ارائه دهد. بازارگردان معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب‌های

					صندوق بستانکار خواهد شد. ۹- پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۸)، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید. ۱۰- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، به استثنای بدهی صندوق به بازارگردان باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، بازارگردان متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق بابت مطالبات بازارگردان و مابه‌ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت بازارگردان درمی‌آید. ۱۱- پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۱۰)، صورت‌جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف ده روز به سازمان ارسال می‌شود. تبصره- در زمان انحلال صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده مستحق دریافت هیچگونه دارایی نمی‌باشد. ماده ۴۵: سازمان مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است. ماده ۴۶: هرگونه اختلاف بین مدیر، بازارگردان، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی‌ربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و بر اساس این ماده رسیدگی می‌شود. ماده ۴۷: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد. ماده ۴۸: با توجه به سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ثبت و سپرده‌گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معاملات آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت می‌باشد. ماده ۴۹: در صورتی که مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود. ماده ۵۰: در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و سازمان گزارش کند. ماده ۵۱: چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود. ماده ۵۲: موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد: ۱- صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و تعیین نحوه اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار یا سامانه کدال و تغییرات آنها؛ ۲- صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛ ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آنها شامل نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس؛ ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آنها؛ ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛ ۶- سایر موارد به تشخیص سازمان؛ تبصره: بندهای (۱)، (۳)، (۴) و (۵) فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال آگهی شوند. ماده ۵۳: مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.
--	--	--	--	--	---

تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:					
سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	تأمین سرمایه نوین	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	داوود رزاقی	۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	ابقا
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	اسفندیار گرشاسبی	۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶	ابقا

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	فریده شیرازی	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹	ابقا
بازارگردان صندوق	بازارگردانی نوین پیشرو	۱۴۰۰۴۴۰۷۳۴۷	داوود رزاقی	۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

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

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع