

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مفید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۴۶ ثبت شده به شماره ۲۹۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای عباس اکرمی خوانساری رئیس مجمع

۲- آقای فرشید قاسم نژاد ناظر

۳- آقای یاسین گدیری ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

ناظر

یاسین گدیری

ناظر

فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح جدول ذیل می‌باشد:

پلکان	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نرخ محاسبه هر پلکان	سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان
۱	کمتر از یا مساوی با ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۱	* تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	بزرگتر از ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۷۵	* مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. * مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود. * مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان چهارم ضرب می‌شود.
۳	بزرگتر از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۶	* مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می‌شود.
۴	بزرگتر از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۵	سپس مبالغ محاسبه شده در پلکان مختلف با هم جمع می‌شوند و نتیجه، مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می‌کند.
۵	بزرگتر از ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲	

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	عباس اکرمی خوانساری	۹۹۰.۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سبذگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	فرشید قاسم نژاد	۱۰.۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع  
محمدجواد اساسی  
www.momtazfund.com

ناظر  
باسین کدوری  
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

رئیس مجمع  
عباس اکرمی خوانساری  
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک،  
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸