

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ ثبت شده به شماره ۳۱۱۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای فرشید قاسم نژاد |
| ناظر | ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری |
| ناظر | ۳- آقای یاسین گدیری |
| دبیر مجمع | ۴- آقای محمدجواد اساسی |

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.omidfund.com

ناظر

یاسین گدیری

تلفن: ۰۲۱-۸۱۷۰۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹۰۰

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

فرشید قاسم نژاد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار 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 ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۱	* تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	بزرگتر از ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۷۵	* مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.
۳	بزرگتر از ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۶	* مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
۴	بزرگتر از ۱۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۵	* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می‌شود.
۵	بزرگتر از ۲۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲	* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می‌شود. 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.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	فرشید قاسم نژاد	۳۹۶.۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۴.۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۴۰۰.۰۰۰	%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.omidfund.com

ناظر

باسمیت گذاری
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

عباس اکرمی خوانساری
تهران، خیابان لکسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

فرشید قاسم نژاد