

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۷۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۶۰۸۹۳

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد ثبت شده به شماره ۶۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۶۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۲۵۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۴ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل صندوق به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای ایمان اروندی با کد ملی ۰۰۱۲۷۷۲۱۷۸	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
جناب آقای مهدی بختیاری با کد ملی ۰۳۸۴۹۸۸۴۹۰	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز، دارنده واحد ممتاز)
سرکار خانم سما مرادی نیازاغه با کد ملی ۴۱۲۰۸۲۱۱۸۸	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی متولی صندوق)
سرکار خانم فاطمه اردشیرنژاد با کد ملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳	دبیر مجمع

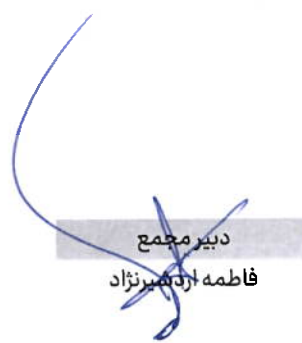
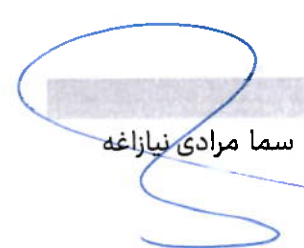
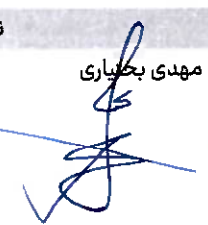
(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق ؛

(۴) تصمیمات مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع (۱۰۰ درصد دارندگان) به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:

 دبیر مجمع فاطمه اردشیرنژاد	 ناظران سما مرادی نیازاغه	 مهدی بختیاری	 رئیس مجمع ایمان اروندی
--	--	--	--

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۷۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۶۰۸۹۳

۴-۱) کارمزد مدیر از مفاد بند (۹-۳)؛ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت.

قبل از تغییر

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۲ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

بعد از تغییر

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	الف) سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۲ در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد؛ براساس آخرین ابلاغیه های سازمان.

دبیر مجمع

فاطمه ارشدی نژاد

ناظران

سما مرادی نیازاغه

مهدی بهجتاری

رئیس مجمع

ایمان اروندی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۷۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۶۰۸۹۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبذگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری پاریز	۴۷۵۵۶۱	۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶	مهدی بختیاری	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	ایمان اروندی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱۰۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای سید محمد هادی رضوی با کد ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
فاطمه اردشیر نژاد

ناظران
سما مرادی نیازاغه

مهدی بختیاری

رئیس مجمع
ایمان اروندی