



باسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۷۱۰۵

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل کارگزاری مبین سرمایه واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده محترم متولی و نماینده محترم حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمد علی شریفی نیا، نماینده محترم شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان مدیر صندوق،
۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای امین فضلی، به عنوان نماینده محترم شرکت ابتکار پویای ایرانیان، دارنده واحدهای ممتاز،
۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای میلاد صفری بختیاری، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق،
۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد میلاد شهربافی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح نصاب ترکیب دارایی های صندوق،
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بند ج ماده ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین کارمزد متولی صندوق،
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس،
- ۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین هزینه نرم افزار.

دبیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا



صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- جدول ماده ۲-۳ امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۴۳/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر نمود:

بند ۲-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم سهام می کند، همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

نسبت از کل دارایی های صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق	۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند.
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق	۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق	۲-۱- پذیرفته شده در بورس تهران ۲-۲- پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران
حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق	۳- سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق	۴- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر	۵- سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق	۶- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"

دبیر مجمع
محمد میلادشعربافی

ناظر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا



بند ۲-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم سهام می کند، همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

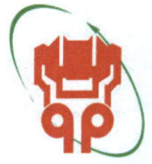
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱-	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱-	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲-	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳-	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴-	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۵-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶-	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱-۷-	واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
۲-	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳-	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

مدیر مجمع
محمد میلاد شعبانی

ناظر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا



۲- بند ج ماده ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۲-۲-۴ امیدنامه قبل از تغییرات:

"۲-۲-۴: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

بند ۲-۲-۴ امیدنامه بعد از تغییرات:

"۲-۲-۴: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

۳- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات کارمزد متولی تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال در هر دوره مالی صندوق بدون نیاز به تایید سازمان قابل اعمال می باشد؛ پیرو ابلاغیه مذکور کارمزد سالانه متولی صندوق (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) به شرح جدول زیر تغییر می یابد:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال است.

دبیر مجمع
محمد میلاد شعبانی

ناظر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا



صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات حق الزحمه حسابرس تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال در هر دوره مالی صندوق بدون نیاز به تایید سازمان قابل اعمال می باشد؛ پیرو ابلاغیه مذکور حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی دش و همکاران) به شرح جدول زیر تغییر می یابد:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال.

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.

۵- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییرات هزینه نرم افزار تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال در هر دوره مالی صندوق بدون نیاز به تایید سازمان قابل اعمال می باشد؛ پیرو ابلاغیه مذکور هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح جدول زیر تغییر می یابد:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

دبیر مجمع
محمد میلاد شعبانی

ناظر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا



بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق:
	۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲- ۹۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛
	۳- ۲۰۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛
	۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال
	از صفر تا ۳۰۰۰۰
	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
	بالای ۵۰۰۰۰
	ضریب
	۰.۰۰۰۰۵
	۰.۰۰۰۰۳
	۰.۰۰۰۰۱

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۳۶۵۲۸	۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳	محمد علی شریفی نیا	۱.۹۲۰	۹۶٪	
۲	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	امین فضلی	۴۰	۲٪	
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴۰	۲٪	
	جمع				۲.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای محمد علی شریفی نیا وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا