



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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده متولی و نماینده 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 اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمد علی محمدی، نماینده محترم شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان مدیر صندوق،
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مهدی قلعه خندابی، به عنوان نماینده محترم شرکت ابتکار پویای ایرانیان، دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز،

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد تکبیری، 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 تغییر کارمزد متولی،
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار،
- ۴- سایر موارد،

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع
محمد تکبیری

ناظر مجمع
مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

Qaem Magham Street, 8th St, No.19 Tehran - Iran

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، قائم مقام فراهانی، ج هشتم، پلاک ۱۹

۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

fund.mobinsb.com





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- کارمزد 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 ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال است.

بند ۸-۳ امیدنامه بعد 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 ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال است.

۲- حق الزحمه 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 ۲۰۰ میلیون ریال.

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال.

مدیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع
محمد تکبیری

ناظر مجمع
مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

Qaem Magham Street, 8th St, No.19 Tehran - Iran

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، خ قائم مقام فراهانی، ج هشتم، پلاک ۱۹

۲۱-۴۴۹۷۲ (+۹۸)

fund.mobinsb.com





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

۳- 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 (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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته 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 ۳۰۰۰۰۰
	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰
	بالای ۵۰۰۰۰۰
	ضریب
	۰.۰۰۰۰۰۵
	۰.۰۰۰۰۰۳
	۰.۰۰۰۰۰۱

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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴۰۰۰۰ 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 ۳۰۰۰۰۰
	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰
	بالای ۵۰۰۰۰۰
	ضریب
	۰.۰۰۰۰۰۵
	۰.۰۰۰۰۰۳
	۰.۰۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع
محمد تکبیری

ناظر مجمع
مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

Qaem Magham Street, 8th St, No.19 Tehran - Iran

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، خ قائم مقام فراهانی، خ هشتم، پلاک ۱۹

(۹۸+) ۴۲۹۷۲-۲۱

fund.mobinsb.com





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

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور 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 محمدی	۱.۹۲۰	۹۶٪	
۲	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مهدی قلعه خندابی	۴۰	۲٪	
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴۰	۲٪	
	جمع				۲.۰۰۰	۱۰۰٪	

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

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مدیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع
محمد تکبیری

ناظر مجمع
مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

Qaem Magham Street, 8th St, No.19 Tehran - Iran

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، خ قائم مقام فراهانی، ج هشتم، پلاک ۱۹

۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

fund.mobinsb.com

