



**بسمه تعالی**

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه**

**شماره ثبت: ۳۷۱۰۵ نزد اداره ثبت شرکتها**

**شماره ثبت: ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

**۱. تشکیل جلسه**

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ راس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران واقع در خیابان قائم مقام فراهانی خیابان هشتم پلاک ۱۹ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

**۲. انتخاب هیئت رئیسه**

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

رئیس مجمع

۱- آقای محمد علی شریفی نیا

ناظر

۲- آقای مهدی قلعه خندابی

ناظر

۳- آقای میلاد شهرباف

دبیر مجمع

۴- آقای محمود حاتمی

**۳. دستور جلسه**

۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق- هزینه های صندوق

دبیر مجمع  
محمود حاتمی

ناظر دوم  
میلاد شهرباف

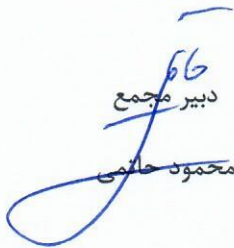
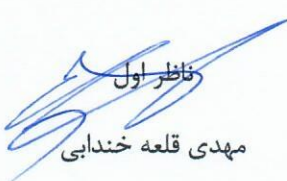
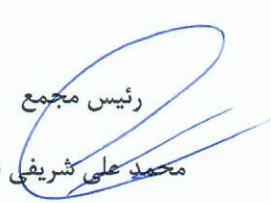
ناظر اول  
مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع  
محمد علی شریفی نیا



#### ۴. تصمیمات مجمع

- ۱- حق الزحمه حسابرس در جدول ۸-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال" تغییر یافت.
- ۲- کارمزد متولی در جدول ۸-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه ۲ در هزار درصد (۰/۰۰۲)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰ و حداکثر ۹۰ میلیون ریال است. به "سالانه معادل ۲ در هزار (۰/۰۰۲)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال است "تغییر یافت.
- ۳- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها در جدول ۸-۳ امیدنامه صندوق از "هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۲۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق" به "هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق" تغییر یافت.

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>دبیر مجمع<br>محمود حاتمى | <br>ناظر دوم<br>میلاد شعیرافیاف | <br>ناظر اول<br>مهدی قلعه خندابی | <br>رئیس مجمع<br>محمد علی شریفی نیا |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# صندوق سرمایه گذاری مشترک

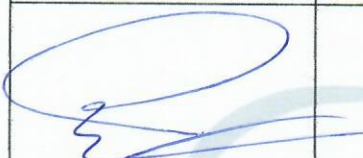
مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ به شرح جدول ذیل

می باشد.

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | نام نماینده        | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضا                                                                            |
|------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | کارگزاری مبین سرمایه               | محمد علی شریفی نیا | ۱۹۲۰                          | ۹۶                                 |    |
| ۲    | ابتکار پویای ایرانیان              | مهدی قلعه خندابی   | ۴۰                            | ۲                                  |    |
| ۳    | شهاب پور حسین                      | _____              | ۴۰                            | ۲                                  |   |
| ۴    | حسابرسی دش و همکاران               | سعید ربیعی         | _____                         | _____                              |  |
| ۵    | حسابرسی هوشیار ممیز                | میلاد شهرباف       | _____                         | _____                              |  |

مجمع صندوق به آقای محمد علی شریفی نیا با کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این

صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع  
محمود حاتمی

ناظر دوم  
میلاد شهرباف

ناظر اول  
مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع  
محمد علی شریفی نیا