



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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۸، رأس ساعت ۱۱:۳۰ 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: سرکار خانم محدثه حسینی، 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 تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق

۲- 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
محدثه حسینی

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+) ۴۴۹۷۲-۲۱

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

پیرو مفاد ابلاغیه سازمان محترم بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ کارمزد مدیر صندوق به شرح جدول زیر تغییر می یابد:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۰۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	۱- سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۲-۱- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است ۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد)

دبیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع
محدثه حسینی

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 قزوینی، ج 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد میلاد شعریافی

ناظر مجمع
محدثه حسینی

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

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

fund.mobinsb.com

