



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 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 زرفشانی، به عنوان نماینده محترم شرکت ابتکار پویای ایرانیان، دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز،

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم علیزاده، نماینده محترم موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران، به عنوان متولی صندوق،

۴- دبیر مجمع: جناب آقای امین طرفی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی،
۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،
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
امین طرفی اردکان

ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده

ناظر اول مجمع
مهدی زرفشانی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۲۱-۴۳۹۷۲ (+۹۸)

info@mobinsb.com

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- هزینه نرم افزار صندوق 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 آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۲.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۵۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۸.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات: پ

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 آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۶۲.۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۴- ۱۰.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۵- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

دبیر مجمع
امین طرفی اردکان

ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده

ناظر اول مجمع
مهدی رفشانی

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

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

۲- 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 ۴۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ 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 ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال است.

۳- حق الزحمه حسابرس 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
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال.

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال

دبیر مجمع
امین طوقی اردکان

ناظر دوم مجمع
مهندس علیرزاده

ناظر اول مجمع
مهدی زرفشانی

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 فرامانی، خ هشتم، پلاک ۱۹

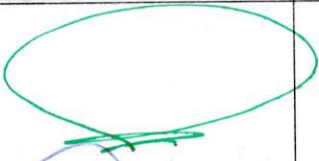
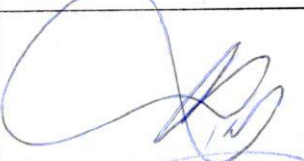
۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

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

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	۱۹۲,۰۰۰	۹۶٪	
۲	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مهدی زرفشانی	۴۰۰۰	۲٪	
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴۰۰۰	۲٪	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
امین طرفی اردکان

ناظر دوم مجمع
مهسا علیزاده

ناظر اول مجمع
مهدی زرفشانی

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 قزاقی، خ هشتم، پلاک ۱۹

۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

fund.mobinsb.com