



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 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹ کدپستی ۱۵۸۶۸۶۸۶۱۳، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق یا نمایندگان آنها، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان 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- آقای محمد علی محمدی به کد ملی: ۰۵۵۹۸۱۶۳۵۹ | رئیس مجمع |
| ۲- آقای زرفشانی به کد ملی ۱۲۸۴۹۹۶۹۶۴ | ناظر اول مجمع |
| ۳- آقای شهاب پور حسین ذکریایی به کد ملی ۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱ | ناظر دوم مجمع |
| ۴- آقای امین طوقی به کد ملی ۰۰۱۳۲۹۹۱۳۱ | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
- ۴- تصمیم گیری در خصوص هزینه کانون
- ۵- 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 طوقی اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پور حسین ذکریایی

ناظر اول مجمع
محمد 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، ج قائم مقام فراهانی، ج هشتم، پلاک ۱۹

(+98) ۲۱-۴۲۹۷۲

fund.mobinsb.com



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
شناسه ملی ۱۴۰۵۳۵۵۰۹۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۷۱۰۵
ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- 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 ۹۰۰ میلیون ریال.

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰۰ میلیون ریال

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 ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ 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 ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال است.

دبیر مجمع
امین طرقي اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پورحسین ذکریایی

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، ج قائم مقام فرهادی، ج هفتم، پلاک ۱۹

(۹۸۰) 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

۳- 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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۲.۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۱۰.۰۰۰ 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:

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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۵.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۹۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۴- ۱۵.۰۰۰ 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 طوقی اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پورحسین ذکریایی

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، ج قائم مقام فرهادی، 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

۴- حق عضویت و پذیرش در کانون ها:

حق عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران با توجه به نامه آن نهاد محترم ثبت و پرداخت خواهد شد.
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	۱۱۰,۰۰۰	۵۵٪	
۲	سیدگردان مروارید	۵۸۲۷۶۳	۱۴۰۱۰۲۴۸۳۲۰	شهاب پورحسین ذکریایی	۸۲,۰۰۰	۴۱٪	
۳	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مهدی زرفشانی	۴,۰۰۰	۲٪	
۴	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴,۰۰۰	۲٪	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای رحیم سعادت زاده 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
امین طوقی اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پورحسین ذکریایی

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، ج قائم مقام مراغهانی، ج هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

fund.mobinsb.com