



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۸۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه ثبت شده به شماره ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، و ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان آن ها، نماینده متولی و حسابرس صندوق، رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ در محل استان تهران، شهر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، کارگزاری مبین سرمایه، کدپستی ۱۵۸۶۸۶۸۶۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------|---|
| رئیس مجمع | ۱- آقای محمدبختیار نصرآبادی به کد ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ |
| ناظر اول مجمع | ۲- آقای محمود حاتمی به کد ملی ۰۰۸۳۳۸۶۰۱۷ |
| ناظر دوم مجمع | ۳- آقای شهاب پورحسین ذکریانی به کد ملی ۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱ |
| دبیر مجمع | ۴- آقای امین طرقي اردکان به کد ملی ۰۰۱۳۲۹۹۱۳۱ |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق؛
 - ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه متولی صندوق؛
 - ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار؛
 - ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص هزینه کانون؛
 - ۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق؛
 - ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع؛

دبیر مجمع
امین طرقي اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پورحسین ذکریانی

ناظر اول مجمع
محمود حاتمی

رئیس مجمع
محمدبختیار نصرآبادی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۸۴

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:

۴-۱- بند ۸-۳- امیدنامه مربوط به هزینه حق الزحمه حسابرس سالانه از " مبلغ ثابت ۲,۲۰۰ میلیون ریال " به " ۳,۸۵۰ میلیون ریال " تغییر یافت.

۴-۲- بند ۸-۳- امیدنامه مربوط به هزینه حق الزحمه متولی از " سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۹۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود " به " سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود " تغییر یافت.

۴-۳- بند ۸-۳- امیدنامه مربوط به هزینه برگزاری مجامع، سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه این عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

۴-۵- بند ۸-۳- امیدنامه مربوط به هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن به شرح ذیل تغییر یافت:

متن فعلی امیدنامه

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب چهار آئتم و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه: شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ کمتر یا مساوی با ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶ میلیارد ریال محاسبه می شود و بیشتر از ۱,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر یا مساوی با ۳,۰۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷ میلیارد ریال محاسبه می شود.

۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال است.

۳- به ازای هر درخواست صدور و ابطال ۲۴,۰۰۰ ریال

۴- ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال:

دبیر مجمع
امین طوقی اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پورحمیدین ذکریانی

ناظر اول مجمع
محمود حاتم

رئیس مجمع
محمدبختیار نصرآبادی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۸۴

متن جدید امیدنامه

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب شش آیتم و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ کمتر یا مساوی با ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بیشتر از ۱,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر یا مساوی با ۳,۰۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف محاسبه می شود.

۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها؛

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال است.

۳- به ازای هر درخواست صدور و ابطال ۴۰,۸۰۰ ریال

۴- ۲۴۴,۸۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛

۵- مدل جامع قیمت وب سرویس های استاندارد سامانه بک آفیس

صندوق مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری بر اساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه، ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می شود. مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری بر اساس تعداد فراخوانی وب سرویس های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول زیر محاسبه می شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب می شود و سپس نتایج با هم جمع می شوند.

پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵
۱	از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰ ریال
۴	بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱	۱,۰۰۰ ریال

۶- هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی همه صندوق ها با پوشش یک شماره حساب پایه برای بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه متغیر به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه برای بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵، ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

-در صورتی که مدت فعال بودن هر یک از هزینه ها در یک دوره محاسبه، کمتر از سه ماه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

دبیر مجمع
امین طوقی اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پور حسین ذکریائی

ناظر اول مجمع
محمود حاقمی

رئیس مجمع
محمدبختیار نصرآبادی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۸۴

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۳۶۵۲۸	۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳	محمدبختیار نصرآبادی	۱۱۰,۰۰۰	۵۵٪	
۲	سبذگردان مروارید	۵۸۲۷۶۳	۱۴۰۱۰۲۴۸۳۲۰	محمود حاتمی	۸۲,۰۰۰	۴۱٪	
۳	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	پویان مظفری	۴,۰۰۰	۲٪	
۴	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴,۰۰۰	۲٪	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمود حاتمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
امین طرقي اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پورحسین ذکریایی

ناظر اول مجمع
محمود حاتمی

رئیس مجمع
محمدبختیار نصرآبادی

صفحه ۴ از ۴

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 هفتم، پلاک ۱۹

(۹۸۰) ۴۴۹۷۲-۲۱

fund.mobinsb.com