



۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه ثبت شده به شماره ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، و ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان آن‌ها، نماینده متولی و حسابرس صندوق، راس 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

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

امین طرقي اردکان
رئیس مجمع

شهاب پورحسین ذکریائی
ناظر دوم مجمع

محمود حاتمی
ناظر اول مجمع

محمدبختیار نصرآبادی
رئیس مجمع



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 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 آیتم و با ارائه مدارک مثبت 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 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 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؛

ادبیر مجمع
امین طررفی اردکان

ناظر دوم مجمع
شهاب پور حسینی ذکریانی

ناظر اول مجمع
محمود حاتم

رئیس مجمع
محمدبختیار نصرآبادی



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۸۴

متن جدید امیدنامه

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آئتم 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 ۱۰۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بیشتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر یا مساوی با ۳۰۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف محاسبه می‌شود.

۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها؛

ارزش دارایی‌ها 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 سرمایه‌گذاری) در هر سال؛

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

دبیر مجمع
امین طرقي اردکین

ناظر دوم مجمع
شهاب پورحسین ذکریائی

ناظر اول مجمع
محمود جاتمی

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	سیدگردان 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.

رئیس مجمع
محمدبختیار نصرآبادی

ناظر اول مجمع
محمود حاتمی

ناظر دوم مجمع
شهاب پورحسین ذکریایی

امین / طرفداران
مجمع