

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۵۸۷۸۰

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۸۹۹۱



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۷۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۸۹۹۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام" ثبت شده به شماره ۵۸۷۸۰ و ثبت شده به شماره ۱۲۴۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، بالاتر از پارک ساعی، خیابان ولیعصر، بن بست گل، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۲۰۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای بهنام چاوشی رئیس مجمع

۲- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی ناظر اول مجمع

۳- آقای بابک زیدی نژاد ناظر دوم مجمع

۴- خانم هلیا بهنام آزاد دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر بند ۳-۸ امیدنامه صندوق مبنی بر تغییر کارمزد متولی، کارمزد حسابرس و کارمزد مدیر.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۳-۸ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

- متن قدیم:

- کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل

۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

- کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (میان دوره و پایان دوره)

دبیر مجمع
هلیا بهنام آزاد

ناظرین مجمع

معصومه عربی مزرعه شاهی - بابک زیدی نژاد

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

تلفن ۸۸۲۵۲۰۴۷

خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی، بن بست گل ساختمان گل واحد ۲۰۹ کد پستی ۱۵۱۶۹۴۳۹۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۵۸۷۸۰

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۸۹۹۱



- کارمزد مدیر: الف) از محل دارایی‌ها: پانزده در هزار (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

-ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛

-متن جدید:

-کارمزد متولی: سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۲.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

-کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ۱.۲۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (میان دوره و پایان دوره)

-کارمزد مدیر الف) از محل دارایی‌ها: پانزده در هزار (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و سالانه ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق؛

-ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: ۱۰٪ از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق، بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت سیدگردان بازده	بهنام چاوشی	۵۷۸۱۴۴	۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴	۱.۷۰۰.۰۰۰	۸۵	
۲	بهنام چاوشی			۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲	۱۰۰.۰۰۰	۵	
۳	بابک زیدی نژاد			۴۰۷۲۳۲۴۸۲۵	۱۰۰.۰۰۰	۵	
۴	امیرمحمد خدیوی			۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱	۱۰۰.۰۰۰	۵	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه رأس ساعت ۱۳ به ذکر صلوات پایان یافت. مجمع به اتفاق آرا به آقای بهنام چاوشی به کد ملی ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
هلیا بهنام آزاد

ناظرین مجمع

معصومه عربی مزرعه شاهی بابک زیدی نژاد

رئیس مجمع
بهنام چاوشی