

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای یاسین گدري ناظر

۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه رکن حسابرس صندوق؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل

ناظر

یاسین گدري

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حداقل کارمزد رکن متولی از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و سقف کارمزد رکن متولی از ۵۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:
- "کارمزد متولی: سالانه دو در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود."
- ۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حق الزحمه رکن حسابرس از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:
- "حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال."
- ۴-۳- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، سقف هزینه‌های ثابت سالانه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، مبلغ ۲ میلیارد ریال تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- سالانه ۰,۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۲- سالانه ۰,۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

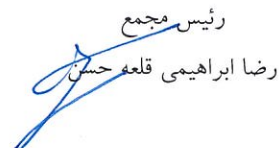
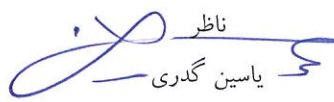
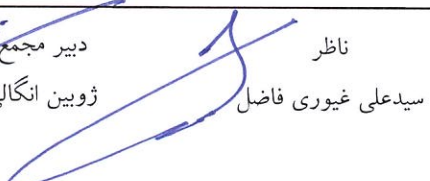
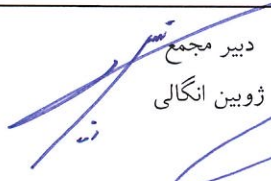
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳ (۱۳۹۲،۰۹،۱۷)

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	یاسین گدري	۱۰,۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

 رئیس مجمع
 رضا ابراهیمی قلعه حسن
 ناظر
 یاسین گدري
 ناظر
 سیدعلی غیوری فاضل
 دبیر مجمع
 ژوین انگالی