



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۶۶۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵

۱. تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار ثبت شده به شماره ۵۶۶۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت به شماره ۱۲۲۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه اول ، تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| ۱- آقای سعید جعفری | رئیس مجمع (دارنده واحد های ممتاز) |
| ۲- آقای وداد حسینی | ناظر اول (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار ، دارنده واحد های ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فائزه قانعی آرنای | دبیر مجمع |

۳. دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۳-۱ افزودن کارمزد رکن مدیر از محل گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار در بخش هزینه های صندوق
- ۳-۲ تغییر هزینه های حق الزحمه حسابرس

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرنای

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



۴. تصمیمات مجمع :

کلیات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نموده‌اند :

۴-۱) بند ۳-۹ امیدنامه (قبل از تغییرات)

الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به‌علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد : براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار

بند ۳-۹ امیدنامه (بعد از تغییرات)

الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به‌علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ۱ درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و ۱ درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار تحت تملک صندوق

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد : براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۲) بند ۳-۹- امیدنامه در خصوص کارمزد حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال

دبیر مجمع
فائزه قانع‌آرانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وهداد حبیبینی

رئیس مجمع
سعید جعفری



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۵۰,۰۰۰	۱	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۵۰,۰۰۰	۱	
۴	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای و داد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید
با توجه به بررسی های کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه ، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت .

دبیر مجمع
فائزه قانعی لوانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری