

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
به شماره ثبت ۴۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس با شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱، با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

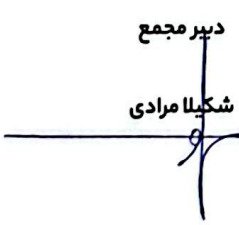
۲. انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ و ۲۴ اساسنامه تشکیل و ضمن اقرار رسمیت جلسه، بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱) آقای محمد مومن زاده
ناظر اول	۲) آقای مازیار فرخی
ناظر دوم	۳) خانم نفیسه حقی نوشهر
دبیر مجمع	۴) خانم شکیلا مرادی

۳. دستور جلسه:

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.
- تغییر بند ۹-۳ امید نامه در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
 - تغییر بند ۹-۳ امید نامه در خصوص تغییر کارمزد حسابرس

 دبیر مجمع شکیلا مرادی	 ناظرین نفیسه حقی نوشهر	 ناظرین مازیار فرخی	 رئیس مجمع محمد مومن زاده
---	--	--	--

۴. تصمیمات مجمع:

- حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه فوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- هزینه نرم افزار مطابق جدول ذیل تغییر یافت.
- هزینه کارمزد حسابرس مطابق جدول ذیل تغییر یافت.

هزینه نرم افزار				هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات
۱-حداکثر ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه				
۲- هزینه های متغیر:				
۲-۱: مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر nav (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه				
۲-۲: ضرب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها بر اساس جدول زیر:				
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال	
ضرب	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	

کارمزد حسابرس	
مبلغ ثابت ۳,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	بند قدیم:
مبلغ ثابت ۷,۸۹۸ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	بند جدید:

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ پایان یافت و به آقای محمدمومن زاده وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
شکیلا مرادی

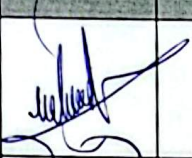
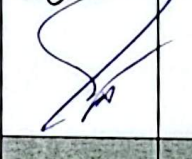
ناظرین
نفسه حقش کوشهر

مازیار فرخی

رئیس مجمع
محمد مومن زاده

۵. حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	محمد مومن زاده	۱۷,۸۵۰	۵۱%	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	ماژیار فرخی	۱۶,۸۰۰	۴۸%	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	نقیسه حق‌نوشهر	۳۵۰	۱%	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

دبیر مجمع
شکیلا مرادی

ناظرین
نقیسه حق‌نوشهر

ماژیار فرخی

رئیس مجمع
محمد مومن زاده