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 ساعت۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک۲۱، 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 احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

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

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

٤. **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 ٤۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر nav(نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه ۲-۲:ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها بر اساس جدول زیر:			
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
	ضریب	۰,۰۰۰٤	۰,۰۰۰۲٤	۰,۰۰۰۰۵

کارمزد حسابرس	
بند قدیم:	سالانه مبلغ ثابت ۳,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی
بند جدید:	سالانه مبلغ ثابت ۷/۸۹۸ میلیون ریال به ازای هرسال مالی

جلسه در ساعت ۱٤:۰۰ پایان یافت و به آقای محمد مومن زاده وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمای

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

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 سبدگردان پاداش سرمایه	٤٦١٧٩٨	١٤٠٠٤٤٦٢٢٢٣	محمد مومن زاده	۱۷،۸۵۰	۵۱%	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰٦۱	مازیار فرخی	۱٦،۸۰۰	٤۸%	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	١٤٠٠٩٨٤٣٥٦٨	نفیسه حقی نوشهر	۳۵۰	۱%	
	جمع				۳۵،۰۰۰	۱۰۰%	

رئیس مجمع
محمد مومن زاده

ناظرین
مازیار فرخی
نفیسه حقی نوشهر

دبیر مجمع
شکیلا مرادی