

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
به شماره ثبت ۴۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ رأس ساعت ۱۳:۳۰ 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 احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	(۱) آقای کورش شمس
ناظر اول	(۲) خانم نفیسه حقی نوشهر
ناظر دوم	(۳) آقای امیر محمد مشرف
دبیر مجمع	(۴) آقای محمد غفوری

۳. دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.
• تغییر بند ۹-۳ امید نامه در خصوص تغییر کارمزد متولی

دبیر مجمع
محمد غفوری

ناظرین
نفیسه حقی نوشهر
امیر محمد مشرف

رئیس مجمع
کورش شمس

۴. تصمیمات مجمع:

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

کارمزد متولی	
سالانه ۱ درهزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱/۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱/۹۰۰ میلیون ریال است.	بند قدیم:
سالانه ۵ درهزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳/۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳/۷۰۰ میلیون ریال است.	بند جدید:

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

دبیر مجمع
محمد غفوری

ناظرین
نفیسه حقی نوشهر

امیر محمد مشرف

رئیس مجمع
کورش شمس

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 سبذگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۱۷,۸۵۰	۵۱%	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیر محمد مشرف	۱۶,۸۰۰	۴۸%	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادر پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	نقیسه حقی نوشهر	۳۵۰	۱%	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

دبیر مجمع
محمد غفوری

ناظرین
نقیسه حقی نوشهر

رئیس مجمع
امیر محمد مشرف

کوروش شمس