



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

الف- تشکیل جلسه- مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس با شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ طبقه دوم واحد ۱۲ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

ب- هیئت رئیسه- پس از احرار رسمیت جلسه و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای کورش شمس
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای مقداد رضایی و آقای سعید متین راد
- ۳- منشی مجمع: آقای پوریا تسلیمیان

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف: تغییر بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد متولی، تغییر حق الزحمه حسابر، تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، خدمات پشتیبانی آنها.

ب: سایر موارد.

ج- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. تغییر هزینه های متولی از : سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

به: سالانه (۰,۰۰۱) یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

منشی مجمع:

آقای پوریا تسلیمیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:

آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:

آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:

آقای کورش شمس

۲. تغییر هزینه های حسابرس از: سالانه مبلغ ثابت ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی به ۱,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال.
۳. تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی سالانه و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجامع از:

-۱,۰۲۱,۷۷۳,۵۱۰ ریال به عنوان هزینه نرم افزار

به:

هزینه ثابت

-۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

-۸,۰۰۰ به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال

هزینه متغیر

-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد)

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

توضیحات: با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.

* مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

امضاء رئیس مجمع:
آقای پوریا قلیچیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

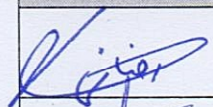
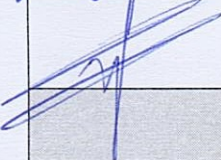
امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مهرداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱:

برای هر NAV (نماد) از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰	مقداد رضایی	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجلسی مجمع:
آقای پرویز سلیمی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس