

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 معنای تشکیل گردید.

الف- پس از اخراز رسمیت جلسه و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

- ۱- رییس مجمع: آقای کورش شمس
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای مقداد رضایی، آقای سعید متین راد
- ۳- منشی مجمع: آقای تسلیمیان

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق.
- ۲- سایر موارد.

ب- مصوبات:

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

بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

منشی مجمع:
آقای کورش شمس

امضاء ناظر ۳ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

تلفن: ۵۸۷۱۸-۰۲۱ | www.padash.ir | info@padash.ir

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۴ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) و از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر یک درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۰۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۱- ۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۸.۰۰۰ به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال ۳- ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر نماد ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۵/۰۰۰۰۰ و از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۱۵/۰۰۰ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۵/۰۰۰۰۰.

امضاء رئیس مجمع:

آقای کورش شمس

امضاء ناظر ۱ مجمع:

آقای مقصود ضایبی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

آقای سعید متین راد

امضاء متشی مجمع:

آقای پوریا سلیمیان

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

تلفن: ۵۸۷۱۸-۰۲۱ | info@padash.ir | www.padash.ir

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۴ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) و از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر یک درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۰۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۱- ۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۸.۰۰۰ به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال ۳- ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر نماد ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۵/۰۰۰۰۰ و از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۱۵/۰۰۰ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۵/۰۰۰۰۰.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

تغییر یافت.

منشی مجمع:
آقای یونس...

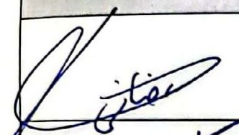
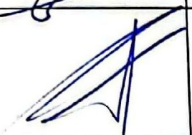
امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید مقین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مهناز رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶
تلفن: ۵۸۷۱۸-۰۲۱ | info@padash.ir | www.padash.ir

اسامی دارندگان واحدهای ممتاز به شرح ذیل می باشد:

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٪	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶
تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | info@padash.ir | www.padash.ir

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶
تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | info@padash.ir | www.padash.ir