

**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 سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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:**

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

رئیس مجمع	۱) آقای سعید متین راد
ناظر اول	۲) آقای بهنام شالچی شبستری
ناظر دوم	۳) خانم نفیسه حقی نوشهر
دبیر مجمع	۴) سیده خدیجه نظاری

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس، و مخارج نرم افزار

**۴- تصمیمات مجمع:**

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه فوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- هزینه های صندوق مذکور مطابق جداول ذیل تغییر یافت.

**حق الزحمه حسابرس**

از:	سالانه مبلغ ثابت ۱,۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
به:	سالانه مبلغ ثابت ۲,۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع

سیده خدیجه نظاری

ناظرین

نفیسه حقی نوشهر

بهنام شالچی شبستری

رئیس مجمع

سعید متین راد

مخارج نرم افزار	
از:	هزینه دسترسی به نرم افزار ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه هزینه ثابت ۲,۵۰۰ میلیون ریال و هزینه های متغیر شامل ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر NAV ، ضریب ۰,۰۰۰۲۵ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰,۰۰۰۱۵ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰,۰۰۰۰۵ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال،
به:	هزینه دسترسی به نرم افزار ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه هزینه ثابت ۵,۰۰۰ میلیون ریال و هزینه های متغیر شامل ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر NAV ، ضریب ۰,۰۰۰۲۵ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰,۰۰۰۱۵ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰,۰۰۰۰۵ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال،

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

\*مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV محاسبه میشود.

#### شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد ، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی ، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود ، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی ، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول ، در این محاسبه لحاظ نمی شود.

در همه انواع صندوق ها ، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

دبیر مجمع

سیده خدیجه نظاری

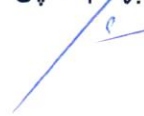


ناظرین

نقیسه حقی نوشهر



بهنام شالچی شبستری



رئیس مجمع

سعید متین راد



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 دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه	۵۹۹۴۲۸	۱۴۰۱۱۳۷۰۸۷۷	سعید متین راد	۱۷,۸۵۰	%۵۱	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	بهنام شالچی شبستری	۱۶,۸۰۰	%۴۸	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	نفیسه حقی نوشهر	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

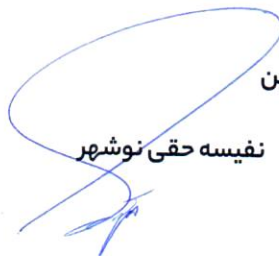
دبیر مجمع

سیده خدیجه نظاری



ناظرین

نفیسه حقی نوشهر



بهنام شالچی شبستری



رئیس مجمع

سعید متین راد

