



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش‌پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش‌پشتیبان 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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.

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

- ۱- رییس مجمع: آقای کورش شمس
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای قاسم فدایی و آقای سعید متین راد
- ۳- منشی مجمع: آقای پوریا تسلیمیان

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۳-۸ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد متولی، تغییر حق الزحمه حسابرس، تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما، خدمات پشتیبانی آنها و تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق.

ب- مصوبات:

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

- ۱- تغییر هزینه‌های متولی صندوق از: سالانه ۰,۱٪ (یک در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

منشی مجمع:
آقای پوریا تسلیمیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای قاسم فدایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کورش شمس



به: سالانه ۰,۱٪ (یک در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

- ۲- هزینه حسابرس بدون تغییر باقی ماند
- ۳- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته به: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱,۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته
- ۴- تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از ۷۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش‌پشتیبان 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	قاسم فدایی	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع به آقای سعید متین راد به کد ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ وکالت با حق توکیل به غیر داده می‌شود 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.

منشی مجمع:
آقای پوریا تسلیمیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای قاسم فدایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس