

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
شماره: ۰۰۴۹-۱۴۰۲

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۵۵ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۷۴۸

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهید فندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک ۱۶ واحد ۲ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) انتخاب هیات رئیسه:

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱- آقای ساسان اله قلی بعنوان دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای کامیار سمیعی تبریزی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم مهسا زنگنه به سمت دبیر مجمع

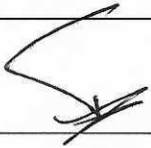
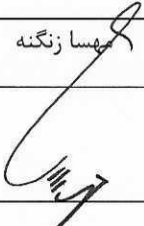
ج) دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص تعیین هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق) ؛

۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین کارمزد متولی (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق) ؛

۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین کارمزد حسابرس (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق).

د) مصوبات:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
			

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

شماره: ۰۰۴۹-۱۴۰۲

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها موضوع بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر تعیین گردید:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	با درآمد ثابت (قابل معامله)	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون ریال)

- با توجه به تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۱ و اینکه «تاریخ دریافت مجوز فعالیت» این صندوق ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ بوده است، این صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شود که در محاسبات لحاظ خواهد شد.

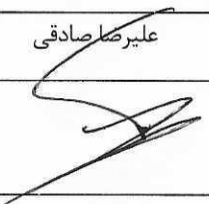
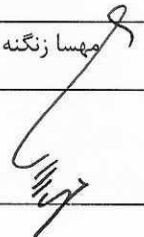
ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۲	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، 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.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵	

هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:

- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌شود. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه ی متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌شود.

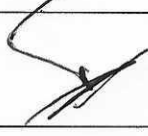
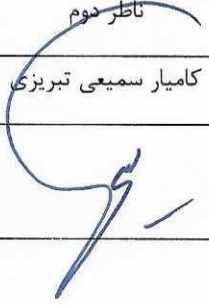
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
			

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

شماره: ۰۰۴۹-۱۴۰۲

د-۲) کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، از سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال به "سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال"، افزایش یافت.

د-۳) کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، از سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به سالانه "مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
			

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
شماره: ۰۰۴۹-۱۴۰۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان سورنا	خشایار دادمنش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	ساسان اله قلی	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵	
۳	علیرضا صادقی	-	۱۰۰,۰۰۰	۵	
جمع			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
	