تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره: ۲۲۰۳-۱۴۰۵

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۵۵و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها۵۴۷۴۸

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در **تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک ۱۶ طبقه ۲ واحد ۳ 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 هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱- آقای ساسان الهقلی به سمت رئیس مجمع (دارنده واحد ممتاز)

۲- آقای علیرضا صادقی به سمت ناظر اول مجمع (دارنده واحد ممتاز)

۳- خانم بیان ندیمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر(حسابداران رسمی) به سمت ناظر دوم مجمع

۴- آقای خشایار دادمنش به سمت دبیر مجمع (نماینده شرکت سبدگردان سورنا دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان الهقلی	علیرضا صادقی	بیان ندیمی	خشایار دادمنش

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
شماره: ۲۲۰۳-۱۴۰۵

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) پیرو نامه‌ی شماره ۴۳/ب/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها موضوع بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل برای سال ۱۴۰۵ تعیین گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	**الف) هزینه ثابت**

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق‌ها	۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵:

(جدول ۲)

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال۱۴۰۵(تازه تأسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	همه انواع صندوق‌ها	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲،۵٪ تخفیف می‌شود.

ب) هزینه متغیر

(جدول ۴)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۰۵	

الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	علیرضا صادقی	بیان ندیمی	خشایار دادمنش

تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۲۱
شماره: ۲۲۰۳-۱۴۰۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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 ۰۹:۱۵ 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 اله‌قلی	علیرضا صادقی	بیان ندیمی	خشایار دادمنش