

۲۷۱/۲۷۶۰۲  
۹۸,۲۷

### صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان

به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ در محل قانونی صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۱۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع آقای علی میرزائی ریک
- ۲- ناظر (نماینده متولی) خانم خاطره پهلوان
- ۳- ناظر (نماینده موسس) آقای ابوالقاسم آقادوست
- ۴- دبیر مجمع خانم زهرا فرجی شریانی

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

-بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن، هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشتمه و با تصویب مجمع صندوق؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد.***

\*\*\* مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانونها حداکثر برابر ۱۱۰ میلیون ریال است.

دبیر مجمع:

زهرا فرجی شریانی

ناظرین مجمع:

نماینده موسس  
ابوالقاسم آقادوست

نماینده متولی  
خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

نماینده شرکت گروه مینا  
علی میرزائی ریک

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۱/۸۲۸.۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ است  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسأله

-بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن، هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	علی میرزائی ریک	۵۵.۹۹۰	٪۹۹.۹۸	
۲	شرکت سبذگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	شهریار شهیمی	۵	٪۰.۰۱	
۳	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۵	٪۰.۰۱	
	جمع				۵۶.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:

زهرا فرجی شریانی

ناظرین مجمع:

نماینده موسس  
ابوالقاسم آقادوست

نماینده متولی  
حاطره پهلوان

رئیس مجمع:

نماینده شرکت گروه مینا  
علی میرزائی ریک

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۰۸۶۸۴۱/۱۰۸۶۸۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد