



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۱/۶۵۶۵۸

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سهم آشنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۴۶۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- افزایش هزینه‌های دسترسی به تارنما، نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها به "سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق"؛

۲- تغییر کارمزد متولی به "سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود"؛

۳- افزایش حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به "سالانه تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال".

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

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 ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ در محل اقامت 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع آقای روح الله محبی نیا
- ۲- ناظر (نماینده موسس) آقای شهریار شهمیری
- ۳- ناظر (نماینده مدیر) آقای مهدی شبانی
- ۴- دبیر مجمع خانم زهره شادکمالی

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 ۳۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	پذیرش و عضویت صندوق در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران سالیانه تا سقف مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

*کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند

دبیر مجمع:

زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:

نماینده شرکت سیدگردان سهم آشنا
مهدی شبانی

نماینده کارگزاری سهم آشنا
شهریار شهمیری

رئیس مجمع:

نماینده شرکت گروه مینا
روح الله محبی نیا

-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 ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۸۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود*
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **

* کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند
 ** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۱۱۰ میلیون ریال 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 بازرگردانی 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	روح الله محبی نیا	۵۵،۹۹۰	۹۹،۹۸٪	
۲	شرکت سبذگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	مهدی شبانی	۵	۰،۰۱٪	شرکت سبذگردان سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۰۵۲۴
۳	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	شهریار شه میری	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.

رئیس مجمع:
 نماینده شرکت گروه مینا
 روح الله محبی نیا

نماینده کارگزاری سهم آشنا
 شهریار شه میری

ناظرین مجمع:
 نماینده شرکت سبذگردان سهم آشنا
 مهدی شبانی

دبیر مجمع:
 زهره شادکمالی