

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸ ثبت شده به شماره ۴۳۶۹۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد 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 زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای فرشید قاسم نژاد رئیس مجمع

۲- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
فرشید قاسم نژاد

www.hami2fund.com

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

پلکان	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نرخ محاسبه هر پلکان	سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان
۱	کمتر از یا مساوی با ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۱	* تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	بزرگتر از ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۷۵	* مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. * مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
۳	بزرگتر از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۶	* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان چهارم ضرب می‌شود. * مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می‌شود.
۴	بزرگتر از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۵	سپس مبالغ محاسبه شده در پلکان مختلف با هم جمع می‌شوند و نتیجه، مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می‌کند.
۵	بزرگتر از ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲	

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	فرشید قاسم نژاد	۹۹۹.۰۰۰	٪۹۹.۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	۱.۰۰۰	٪۰.۱	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
 محمدجواد اساسی

ناظر
 یاسین گدیری

ناظر
 عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
 فرشید قاسم نژاد