

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۶۰۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۶۱۸۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام ثبت شده به شماره ۳۶۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۲۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیروان امینی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای حسن سیلسپور به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر
- ۳- آقای علی خوش طسنت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به عنوان ناظر
- ۴- آقای میلاد موحدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تفسیر در هزینه نرم افزار

۴- تصمیمات مجمع:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه مجمع به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- پس از استماع گزارش توسط نماینده مدیر صندوق، تفسیرات امیننامه صندوق به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱-۱- تفسیر در هزینه دسترسی به نرم افزار در جدول ۸-۳ امیننامه:

از "هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب

چهار ایتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ توسط مجمع:

۱. ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲. ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳. ۱۰۰۰ ریال بابت هر صندوق یا ابطال

۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

دبیر مجمع
میلاد موحدی

ناظر دوم
علی خوش طسنت

ناظر اول
حسین سیلسپور

رئیس مجمع
سیروان امینی

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	./۰۰۰۰۵	./۰۰۰۰۳	./۰۰۰۰۱

به " هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مشارک مثبت و با تصویب نرخ توسط مجمع:

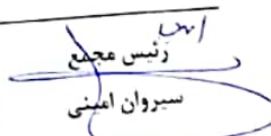

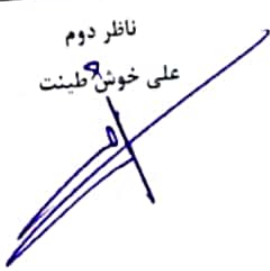

۱. ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
۲. ۹.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
۳. ۳.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	./۰۰۰۰۵	./۰۰۰۰۳	./۰۰۰۰۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آینده خیرگان سهام به شرح جدول زیر هستند:

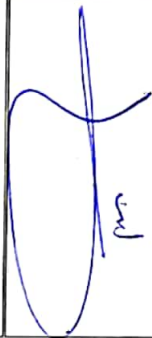
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سروان امینی	۱.۰۰۰	۵۰	
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سلسبور	۱.۰۰۰	۵۰	

مجمع صندوق به آقای سروان امینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

 رئیس مجمع
 سروان امینی
 ناظر اول
 حسین سلسبور
 ناظر دوم
 علی خوش طینت
 دبیر مجمع
 امیر موحدی

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خیرگان سهام

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت/بورس/سازمان	امضاء
	نام	نام خانوادگی		
۱	سیروان	امینی	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	
۲	میلاد	موحدی		
۳	حسن	سلیمیپور	شرکت توسعه مالی مهر آینده گان	