

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ و به شماره ثبت ۳۶۵۱۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ثبت شده به شماره ۳۶۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------------|--|
| ۱- خانم منظر بزرگی سندی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای علی اصغر صادقی علویچه | ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۳- آقای سعید دل آرای فرد | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای احمد کوچکی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری درخصوص افزایش حق الزحمه حسابرس
- ۲-۳- افزایش هزینه نرم افزار
- ۳-۳- تصمیم گیری درخصوص افزایش هزینه متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
سعید دل آرای فرد
نماینده متولی

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویچه
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده تأمین سرمایه تمدن

بند جدید:

"هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با رایه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق می باشد و مبلغ متغیر قرار داد به شرح جزئیات زیر می باشد.

۱. مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲. مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳. مبلغ ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال

۴. ضریب سالانه از خالص ارزش 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	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

۳-۴- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

"سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال"

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم به شرح جدول زیر است:

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	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	منظر بزرگی سندی	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	علی اصغر صادقی علویچه	۵۰,۰۰۰	۱٪	
	مجموع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم سمیرا النجانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
سعید دل آرای فرد
نماینده متولی

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویچه
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده تأمین سرمایه تمدن