

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ 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- آقای محمد شهباززاده | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای علی اصغر صادقی علویجه | ناظر ۱ (نماینده گروه راهبران اقتصادی آرمان) |
| ۳- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای امیر ساوجی نیا | 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 ۹۰۰ 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
امیر ساوجی نیا

ناظر دوم
شایان رفعت پی
نماینده متولی

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویجه
گروه راهبران اقتصادی آرمان

رئیس مجمع
محمد شهباززاده
نماینده تأمین سرمایه تمدن

بند جدید:

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

۱. مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

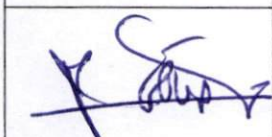
❖ اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.

❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

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 ۱,۲۰۰ 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	محمد شهنسوارزاده	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۳۱۰۰۷۰	۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳	علی اصغر صادقی علویجه	۵۰,۰۰۰	۱٪	
	مجموع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم سمانه رجیبی 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.

رئیس مجمع
محمد شهنسوارزاده
نماینده تأمین سرمایه تمدن

ناظر اول
علی اصغر صادقی علویجه
گروه راهبران اقتصادی آرمان

ناظر دوم
شایان رفعت بی
نماینده متولی

امیر ساوجی نیا