

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جاويدان سهام ماني

به شماره ثبت ۵۶۱۷۸ و شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۵۷۱۹۰

شماره ثبت ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-تشكيل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جاويدان سهام ماني در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد.

۲-انتخاب هيات رئیسه :

الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱-رئيس مجمع: آقای علی قاسم نژاد

۲-ناظر اول مجمع: آقای کاميار سمیعی

۳-ناظر دوم مجمع: آقای سيد شهرام صفوی سهی

۴-منشی مجمع: آقای محمدرضا بابازاده

۳-دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جاويدان سهام ماني شامل موارد زیر است:

۳-۱- تغيير بند ۳-۸ امید نامه (کارمزد متولی)

۳-۲- تغيير بند ۳-۸ امید نامه (حق الزحمه حسابرس)

رئيس مجمع
علی قاسم نژاد

ناظر ۲
سيد شهرام صفوی

ناظر ۱
کاميار سمیعی

رئيس مجمع
علی قاسم نژاد

۴- مصوبات:

بند ۸-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (کارمزد متولی) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم : سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد .

بند جدید: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۰۰ میلیون ریال می باشد .

۴-۲- بند ۸-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم : سالانه مبلغ ثابت ۸۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .

بند جدید : سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	علی قاسم نژاد	۱۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	سید شهرام صفوی سهی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

ناظر ۲
سید شهرام صفوی
رئیس مجمع
علی قاسم نژاد

ناظر ۱
کامیار سمیعی