

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی

به شماره ثبت ۵۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۵۷۱۹۰

شماره ثبت ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

الف - انتخاب هیات رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱ - رییس مجمع: آقای علی قاسم نژاد

۲ - ناظر اول مجمع: آقای سید شهرام صفوی سهی

۳ - ناظر دوم مجمع: بیان ندیمی

۴ - دبیر مجمع: خانم الناز علیمردانی

ب - دستور جلسه:

۱ - تغییر هزینه حق کاربری سامانه تدبیر پرداز

پ - مصوبات:

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

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح جداول زیر می‌باشد:

دبیر مجمع

الناز علیمردانی

ناظر ۲

بیان ندیمی

ناظر ۱

سید شهرام صفوی سهی

رئیس مجمع

علی قاسم نژاد

الف) هزینه ثابت:

جدول (۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق در سهام	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام: بدین شرح است که اگر خالص ارزش صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:

(۱) کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

(۲) بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲/۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰

میلیون تومان محاسبه می‌شود.

ب) هزینه متغیر:

جدول (۲)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکان
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: (۱) مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، (۲) مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، (۳) و آن بخش از لحاظ ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۳	
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

دبیر مجمع

الناز علیمردانی

ناظر ۲

بیان ندیمی

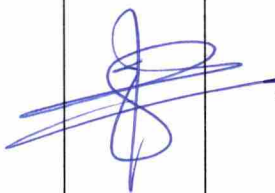
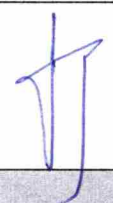
ناظر ۱

سید شهرام صفوی سهی

رئیس مجمع:

علی قاسم نژاد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	علی قاسم نژاد	۱.۸۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	سید شهرام صفوی	۲۰۰.۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

الناز علیمردانی

ناظر ۲

بیان ندیمی

ناظر ۱

سید شهرام صفوی سهی

رئیس مجمع

علی قاسم نژاد



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱/۶۳۴ م

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی هدف نوین نگر متولی صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۵۷۱۹۰ شماره ثبت ۵۶۱۷۸ مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ راس ساعت ۱۴:۰۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مرجان سیفی	عضو هیات مدیره		 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی
۲	غلامحسین سمیعی	نائب رئیس هیات مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱/۶۳۳ م

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

مدیریت محترم

صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی

احتراماً بدین وسیله خانم بیان ندیمی به شماره ملی ۳۸۳۰۰۴۲۰۶۱ به عنوان نماینده تام‌الاختیار این موسسه جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ آن صندوق معرفی می‌گردد.

با احترام

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر



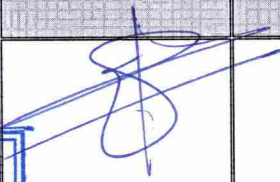
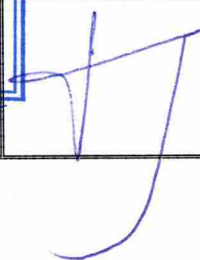
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

شماره: ۰۴/۲۰۸۰/ص

قبولی سمت بازارگردان

بدینوسیله صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۵۷۱۹۰ و به شماره ثبت ۵۶۱۷۸، قبولی سمت رکن بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور:

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	علی قاسم نژاد	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده شماره ثبت: ۵۳۸۴۴
۲	سید شهرام صفوی سهری	نایب رئیس هیئت مدیره		

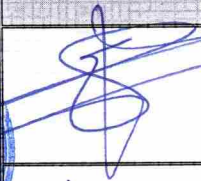
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

شماره: ۰۴/۲۰۸۱/ص

قبولی سمت مدیر

بدینوسیله شرکت سبدگردان مانی ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی به شماره ثبت ۵۶۱۷۸، قبولی سمت رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور:

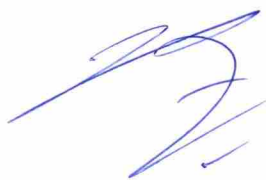
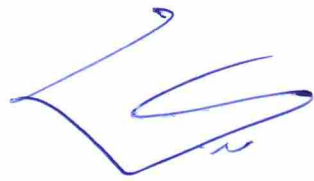
ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	علی قاسم نژاد	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	سید شهرام صفوی سہی	نایب رئیس هیئت مدیره		



قبولی سمت حسابرسي

بدین وسیله موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، حسابرسي صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی به شماره ثبت ۵۶۱۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ قبولی سمت حسابرسي این صندوق را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	محمد تقی رضائی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۳۰۳/۱۷۴۴
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
پیوست:

بسمه تعالی

مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید محمد طباطبائی به عنوان نماینده این موسسه جهت حضور در مجمع ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ آن صندوق حضورتان معرفی می گردد.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاودان سهام مانی

با سلام و احترام؛

بدین‌وسیله جناب آقای سید شهرام صفوی سہی به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت توسعه سرمایه آرمان گوه‌ر ایرانیان (سهامی خاص) جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲، ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می‌گردند.

باتشکر

زهره فیروزی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

شماره: ۰۴/۲۰۸۴/ص

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی

با سلام و احترام؛

بدین‌وسیله سرکار خانم علیمردانی به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت سبدگردان مانی (سهامی خاص) جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲، ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می‌گردند.

باتشکر
علی قاسم نژاد
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
سبدگردان مانی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۶۲۲۲

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان دستگردی
(تفرغری) 'پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶'

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
شماره: ص/۲۰۷۹/۰۴

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاودان سهام مانی

با سلام و احترام؛

بدین وسیله جناب آقای علی قاسم نژاد به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت سبدگردان مانی (سهامی خاص) جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جاودان سهام مانی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲، ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می‌گردند.

باتشکر
علی قاسم نژاد
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۲۲۲

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

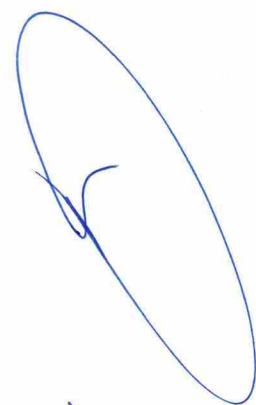
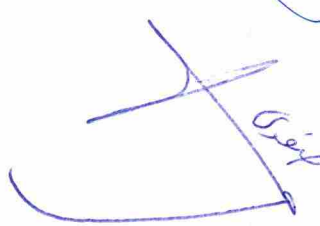
۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان دستگردی
(ظفر غربی) 'پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶'

سوابق یک سال گذشته صورتجلسات صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

ردیف	تاریخ صورتجلسه	موضوع صورتجلسه	تاریخ ثبت صورتجلسه نزد سازمان	تاریخ درج مصوبات در کدال	تاریخ درج مجمع در تارنما	تاریخ ثبت مصوبات در روزنامه رسمی
۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	تغییر بند اسامی مسئولیت های حسابرس	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییر هزینه اراکن (حسابرس)	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	
۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	تغییر هزینه نرم افزار	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	
۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	تغییر هزینه اراکن (حسابرس و متولی)		-	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	

ارائه اطلاعات خلاف واقع در تکمیل چک لیست ها و سایر مدارک و مستندات از مصادیق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و قابلیت پیگیری دارد.

چک لیست تهیه و ارسال صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری جاوریدمان سهام مالی ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

ردیف	توضیحات	بله	خیر	موردی ندارد	توضیحات
۱	آیا آگهی دعوت به مجمع در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج شده است؟ (حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع)			✓	چنانچه همه دارندگان واحدهای ممتاز با مدیریتی در مجمع حضور داشته باشند عدم درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بلااثر است.
۲	تاریخ درج آگهی دعوت به مجمع در سامانه کدال «بارگذاری آگهی دعوت به مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع جهت ثبت صورتجلسه الزامی است» {	✓			(مجمع سالانه صندوقهای نیکوکاری حتما باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود)
۳	تاریخ درج صورتجلسه مجمع در سامانه کدال «بارگذاری تصمیمات مجمع در روز برگزاری مجمع در سامانه کدال جهت ثبت صورتجلسه الزامی است» {	✓			مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
۴	آیا جهت برگزاری مجمع مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است؟ (تغییر از کدال صندوق، تغییر نوع، تغییر کاربرد از کدال، تغییر هزینه های صندوق، افزایش سقف، تغییر بندهای از اساسنامه و)	✓			مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۵	آیا متن صورتجلسه بر اساس راهنمای تهیه صورتجلسات تهیه شده است؟	✓			رهنمای تهیه صورتجلسات
۶	آیا صورتجلسه اسکن شده به همراه نامه از طریق ائوماسیون دارای به سازمان ارسال شده است؟	✓			رعایت اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۳۱ (در صورتی که مصوبات مجمع شامل تغییراتی است که باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود، ارسال اصل مدارک یاد شده الزامی است. در این موارد ۲ نسخه از صورتجلسه به سازمان ارسال شود)
۷	آیا فایل اسکن شده معرفی نامه اشخاص / نماینده اشخاص دارنده واحد ممتاز یا مدیریتی / از کدال صندوق که در مجمع حاضر هستند به همراه قبولی سمت مجدداً از کدال ارسال شده است؟	✓			مدارک مذکور صرفاً به صورت الکترونیکی پس از اسکن از طریق ائوماسیون اداری و در پیوست مدارک موضوع بند قبلی ارسال شود و مستندات فیزیکی مدارک مذکور به منظور پیگیری های آتی سوابق نزد مدیر صندوق بهمانند.
۸	چنانچه ثبت صورتجلسه توسط سازمان بورس، مستلزم ارسال تهیهنامه است، آیا تهیهنامه ارسال شده است؟ (صورتجلسه تعدیل دوره قابلیت، صورتجلسه تسویه ذخیره گشای ارزش دارایی و ...)			✓	
۹	آیا اگر مورد ثبت و بظارت سازمان پرداخت و در سامانه Billingseo.ir ثبت شده است؟			✓	
۱۰	آیا بر اساس اطلاعیه / بخشنامه اطلاعیه های سازمان بورس ارسال صورتجلسه به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس می باشد؟	✓			{شماره اطلاعیه / اطلاعیه / بخشنامه درج گردد}

شماره نامه ائوماسیون: / تاریخ نامه ائوماسیون: /

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

امضای مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری:

صفحه دوم این فایل، مربوط به سوابق صورتجلسات صندوق سرمایه گذاری تکمیل گردد.

ارائه اطلاعات خلاف واقع در تکمیل چک لیست ها و سایر مدارک و مستندات از مصداق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و قابلیت پیگیری دارد.

ع

لهفی

ع