

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

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جاويدان سهام ماني در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۴، راس ساعت ۱۳:۰۰ در با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

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

۱- رئیس مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمدعلی فروزنده دهکردی و خانم بیان ندیمی

۳- دبیر مجمع: آقای نریمان کردجامه شوران

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح زیر ارئه گرديد.

۱- تغيير مفاد بند ۳-۸ اميدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

ب- مصوبات

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

مفاد بند ۳-۸ اميدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیشبینی است، به

شرح زیر تغيير يافت:

۱- براساس قرارداد حداکثر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۰،۰۰۵٪ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق به میزان حداقل مبلغ ۱،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۶۰۰ میلیون ریال

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

نریمانم کردجامه شوران

بیان ندیمی

محمدعلی فروزنده دهکردی

بشری حاجی هاشمی

بند جدید

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق به میزان حداقل مبلغ ۲,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال

مجمع به آقای علی قاسم نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی‌هاشمی	۱,۸۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

نریمان کردجامه شوران



ناظرین مجمع

بیان ندیمی



رئیس مجمع

بشری حاجی‌هاشمی



محمدعلی فروزنده دهکردی

