

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خاتم پشری حاجی هاشمی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمدعلی فروزنده دهکردی و خاتم 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 ارائه گردید.

۱- تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

مصوبات

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

۱- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیشبینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های دسترسی به ترم‌افزار، نارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه مبلغ ۱۳۶۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:
	۱- کمتر یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود.
	۲- بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود.
	سالانه ۰۰۰،۰۰۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
	سالانه ۰۰۰،۰۰۲۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
	سالانه ۰۰۰،۰۰۰۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است

دبیر مجمع

نریمان کردجامه شوران

ناظرین مجمع

بیان ندیمی

محمدعلی فروزنده دهکردی

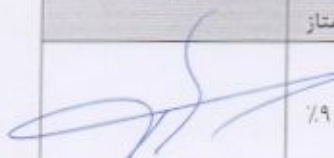
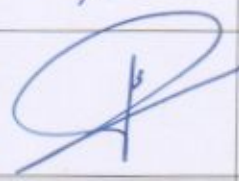
رئیس مجمع

پشری حاجی هاشمی

مجمع به آقای محمدعلی فروزنده دهکردی 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 ۱۳:۰۰ 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 سیدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی هاشمی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

فرمان کردجامه شوران

بیان ندیمی

محمدعلی فروزنده دهکردی

بشری حاجی هاشمی