

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۱۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک ثبت شده به شماره ثبت ۵۶۱۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۵۱ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، سعادت آباد، سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود

- ۱- رییس مجمع: آقای امیر شفیعی، نماینده شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
 - ۲- ناظر اول مجمع: خانم اعظم هندیوست، نماینده شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
 - ۳- ناظر دوم مجمع: آقای علیرضا شیروانی هرنندی، به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران (نماینده متولی صندوق)
 - ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان
- ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین کارمزد متولی صندوق
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول مجمع:
اعظم هندیوست

رئیس مجمع:
امیر شفیعی

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- جدول بند ۹-۳- امیدنامه به شرح زیر تعیین گردید:

بند قدیم امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق**
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود***
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق.****

بند جدید امید نامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق**
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول مجمع:
اعظم هنردوست

رئیس مجمع:
امیر شفیعی

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه			
الف) جدول هزینه ثابت					
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)			
۱	اختصاصی بازارگردانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)			
*صندوق های اختصاصی بازارگردانی، اگر مجوز فعالیت خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده باشند(تازه تاسیس باشند)، از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، طی ۱۲ ماه جمعا مشمول ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف در هزینه ثابت می شوند.لذا در یک سال کامل ۱,۴۰۳، هزینه ثابت آنها معادل ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد					
ب) جدول هزینه متغیر					
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح		
ردیف	به ازای هر NAV(نماد)در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال(۱۹ میلیون تومان)	-		
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.		
۱-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵			
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵			
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	*مبلغ خالص ارزشش دارایی ها به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.		

رئيس مجمع:
امير شفيع

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳: ۱- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود. ۲- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر ۲۵ میلیارد ریال (معادل دومیلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.	
--	--

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	آقای امیر شفیعی	۳۵,۷۰۰	۵۱	
	مجموع				۳۵,۷۰۰	۵۱	

مجمع صندوق به آقای امیر شفیعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول مجمع:
اعظم هنردوست

رئیس مجمع:
امیر شفیعی