

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۱۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک ثبت شده به شماره ثبت ۵۶۱۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۵۱ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، سعادت آباد، سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه پنجم تشکیل گردید.

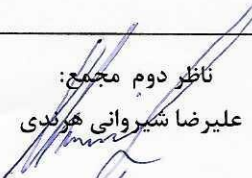
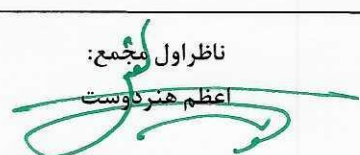
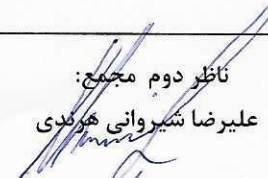
۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

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

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق.

 دبیر مجمع: ندا نعمتیان	 رئیس مجمع: امیر شفیعی	 ناظر اول مجمع: اعظم هردوست	 ناظر دوم مجمع: علیرضا شیروانی هرندی
---	--	--	--





۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱-کامزد رکن مدیر صندوق موضوع بند ۹-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم امیدنامه:

سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

بند جدید امید نامه:

سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
علیرضا شیروانی هرنندی

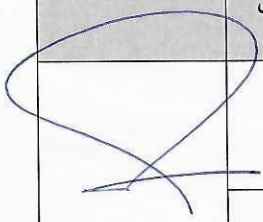
ناظر اول مجمع:
اعظم هنردوست

رئیس مجمع:
امیر شفیعی





دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سبدگردان 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
علیرضا شیروانی هرنیدی

ناظر اول مجمع:
اعظم هنرفروست

رئیس مجمع:
امیر شفیعی

