

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 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود.

- ۱- رئیس مجمع: آقای امیر شفیعی، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم اعظم هنردوست، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای علیرضا شیروانی هرندی، 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 تغییر کارمزد مدیر صندوق.

دبیر مجمع:

ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:

علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول مجمع:

اعظم هنردوست

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-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 سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری 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 هنردوست

رئیس مجمع:
امیر شفیعی