

شماره: ۳۳۵/ص/۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

پیوست: ندارد

به نام خدا

### صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۷۷

#### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- خانم پروانه داودوندی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری درباره حق‌الزحمه حسابرس صندوق
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد رکن متولی
- ۳-۳- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
- ۳-۴- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

#### ۴- تصمیمات مجمع:

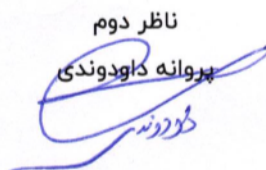
اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۴۸۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:  
" سالانه مبلغ ثابت ۴۸۰ میلیون ریال"
- ۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲/۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲/۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع  
زینب شجاع



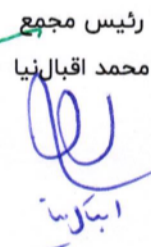
ناظر دوم  
پروانه داودوندی



ناظر اول  
فرهنگ قراگوزلو



رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا



۴-۳- مجمع در خصوص افزایش هزینه نرم افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق تصمیم گیری نمود. لذا بند ۳-۹ امیدنامه در بخش "هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می یابد: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورت حساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.

۴-۴- با توجه به بند ۳-۹ امیدنامه "هزینه های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

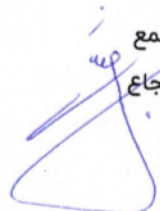
#### ۵ - دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ به شرح جدول ذیل است:

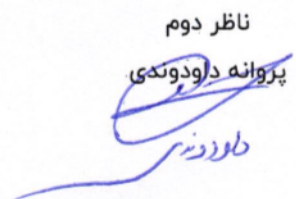
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال نیا	۳۲,۹۰۰	۹۴	
۲	محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۳۵۰	۱	
۳	فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۳۵۰	۱	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


دبیر مجمع  
زینب شجاع



ناظر دوم  
پروانه دودوندی



ناظر اول  
فرهنگ قراگوزلو



رئیس مجمع  
محمد اقبال نیا



