

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشكيل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع

۲- خانم مهدیه غریب به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده به سمت ناظر مجمع

۴- آقای محمد ارمی به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق :

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴-تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه به شرح ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

۴-۱- تعرفه خدمات :

۱- ۸.۰۰۰ میلیون ریال (۸۰۰ میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- ۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان) به ازای هر درخواست صدور ؛

۳- ۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان) به ازای هر درخواست ابطال؛

۴- ۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان) به ازای هر سرمايه گذار (دارنده واحد) در یک سال؛

۵- ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)

دبیر مجمع

محمد ارمی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

مهدیه غریب

رئیس مجمع

محمدابراهیم سماوی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۶-ضريب سالانه از خالص ارزش روزانه دارايي ها طبق جدول زير:

ارزش دارايي به ميليارد ريال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالاي ۵۰.۰۰۰
ضريب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

• شرايط تخفيف در هزينه ثابت سال ۱۴۰۴:

در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفيف در هزينه ثابت بهره مند مي شوند و هزينه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان محاسبه مي شود.

• در همه انواع صندوق ها، سقف هزينه متغير قابل دريافت از محل خالص ارزش دارايي برابر با ۲۵.۰۰۰ ميليون ريال (معادل دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) است.

• در صندوق هاي بازارگرداني، هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارايي براي هر NAV جداگانه محاسبه مي شود و سقف مورد اشاره (دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) براي كل صندوق لحاظ مي گردد.

هزينه تدبيری:

مبلغ هزينه ثابت	مبلغ (ريال)
ماژول تدبيری با پوشش سرويس يك بانک در بازه زماني يك سال کامل ۱۴۰۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل يكصد و ده ميليون تومان)
اگر مدت زمان از تاريخ استقرار و فعال سازي ماژول تدبير پی (Tadbir Pay) تا پايان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از يك سال کامل باشد، مبلغ هزينه ثابت به نسبت تعداد روزهاي بهره برداری از طريق تناسب رياضي محاسبه مي گردد.	

مبلغ هزينه متغير	مبلغ (ريال)
به ازاي اضافه شدن هربانک جديد به ماژول تدبيری (از بانک دو به بعد) در بازه زماني يك سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل بيست و چهار ميليون تومان)
اگر مدت زمان از تاريخ استقرار و فعال سازي هر بانک جديد تا پايان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از يك سال کامل باشد، مبلغ هزينه متغير مربوط به هربانک جديد، به نسبت تعداد روزهاي بهره برداری از طريق تناسب رياضي محاسبه مي گردد.	

دبير مجمع

محمد ارمني

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاخانه

ناظر ۱

مهدیه غريب

رئيس مجمع

محمد ابراهيم سيمکوی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد ابراهیم سماوی	۳۴.۳۰۰	٪ ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نورمحمدی بالاجاده	۷۰۰	٪ ۲	

مجمع صندوق به آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده 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.

این مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد ارملی

ناظر ۲
مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱
مهدیه عرب

رئیس مجمع
محمد ابراهیم سماوی