

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۱۷۹ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۰۶۵

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه ۲ واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

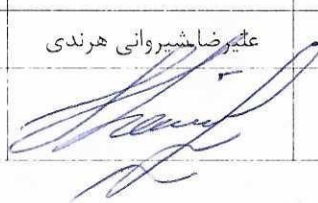
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (موسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: علیرضا صادقی (موسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: علیرضا شیروانی هرنندی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۸-۳- امیدنامه صندوق).

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی هرنندی	خشایار دادمنش
			

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) پیرو نامه‌ی شماره ۸۰۳/ب/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز و بر اساس آخرین الحاقیه قرارداد تولید و فروش حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق سرمایه‌گذاری ارسال شده توسط شرکت مذکور، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها موضوع بند ۸-۳- امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل برای سال ۱۴۰۳ تعیین گردید:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	صندوق در سهام-بخشی (قابل معامله)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

- با توجه به تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۲، این صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شود که در محاسبات لحاظ خواهد شد.

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵۰ میلیون تومان)	بخش (Sector) اول مشمول این هزینه نمی‌شود و بابت بخش‌های مازاد بر Sector اول، این هزینه اضافه می‌شود.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار،
تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. 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 می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر بخش جداگانه محاسبه می‌شود.
۳-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

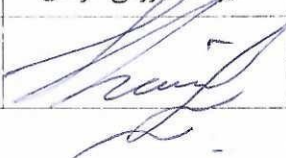
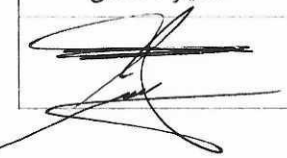
(۱) اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر بخش (Sector) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط

به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر بخش (Sector) صندوق بیشتر از ۷۶۰

میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود

(۲) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل بخش‌های صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد

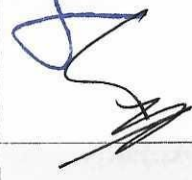
ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سلمان اله قلی	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی هرنیدی	خشیار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

شماره: ۱۴۰۳-۱۳۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان سورنا	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪	
۲	احمد اشتیاقی	۴۳۰	۰۰۵۲۷۲۰۹۹۳	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	علیرضا صادقی	۲۰۶۶	۰۰۶۲۵۱۲۵۷۹	-	۱۰۰,۰۰۰	۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

۵) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	علیرضا شیروانی هرنیدی	خشایار دادمنش
			