

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

شماره: ۱۴۰۴-۰۴۳۷

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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۸، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱- آقای ساسان اله‌قلی بعنوان دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

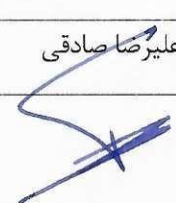
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به سمت ناظر دوم مجمع

۴- آقای خشایار دادمنش به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

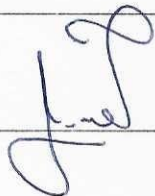
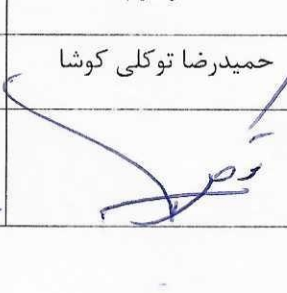
شماره: ۱۴۰۴۰۴۳۷

(د) مصوبات:

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

د-۱) پیرو نامه‌ی شماره ۱۴۰۴/ب/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز و بر اساس آخرین الحاقیه قرارداد تولید و فروش حق کاربری سامانه نرم‌افزاری صندوق سرمایه‌گذاری ارسال شده توسط شرکت مذکور، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها موضوع بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل برای سال ۱۴۰۴ تعیین گردید:

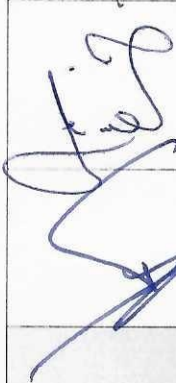
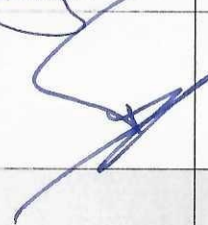
عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		الف) هزینه ثابت	
		(جدول ۱)	
		نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
		صندوق بخشی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
		تخفیف هزینه ثابت: • صندوق‌های بخشی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.	
		ب) هزینه متغیر	
		(جدول ۲)	
		ردیف	شرح شرایط اعمال شاخص
		۱	به ازای هر درخواست صدور
		۲	به ازای هر درخواست ابطال
		۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال
		۴	به ازای هر Sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)
		(جدول ۳)	
		ردیف	پلکان
		۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
		۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال
		۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال
		۴	الف) سقف هزینه متغیر قبل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق‌های بخشی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (بخش) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (بخش) جداگانه لحاظ می‌گردد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

شماره: ۰۴۳۷-۱۴۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ 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 دامنش	۱,۳۰۰,۰۰۰	%۶۵	
۲	احمد اشتیاقی	۴۳۰	۰۰۵۲۷۲۰۹۹۳	-	۴۰۰,۰۰۰	%۲۰	
۳	ساسان الهقلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۲۰۰,۰۰۰	%۱۰	
۴	علیرضا صادقی	۲۰۶۶	۰۰۶۲۵۱۲۵۷۹	-	۱۰۰,۰۰۰	%۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان الهقلی 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 الهقلی	علیرضا صادقی	حمیدرضا توکلی کوشا	خشایار دامنش
			