

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره: ۱۴۰۵-۰۷۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۰۹:۱۵ 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 زیر نمود:

- ۱- آقای ساسان اله‌قلی به عنوان رئیس مجمع (دارنده واحد ممتاز)
- ۲- آقای علیرضا صادقی به سمت ناظر اول مجمع (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- آقای امین کاظمی الطافی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به سمت ناظر دوم مجمع (متولی صندوق)
- ۴- آقای خشایار دادمنش به عنوان دبیر مجمع (نماینده شرکت سبدگردان سورنا دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

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

رئیس مجمع ساسان اله‌قلی	ناظر اول علیرضا صادقی	ناظر دوم امین کاظمی الطافی	دبیر مجمع خشایار دادمنش
----------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------

(د) مصوبات:

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

د-۱) پیرو نامه‌ی شماره ۱۴۰۵/ب/۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۴/۰۲ شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها موضوع بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل برای سال ۱۴۰۵ تعیین گردید:

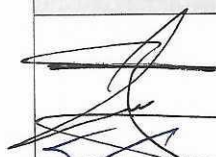
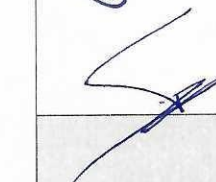
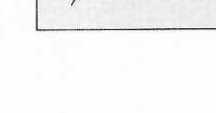
عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		الف) هزینه ثابت	
		(جدول ۱)	
		ردیف	نوع صندوق
		۱	همه انواع صندوق‌ها
		مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل) ریال ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)	
		شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵	
		(جدول ۲)	
		ردیف	نوع صندوق
		۱	همه انواع صندوق‌ها
		تاریخ دریافت مجوز فعالیت در سال ۱۴۰۵ (تازه تأسیس) از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	
		قبل از سال ۱۴۰۵ در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفیف می‌شود.	
		ب) هزینه متغیر	
		(جدول ۳)	
		ردیف	شاخص
		۱	به ازای هر Sector (بخش)، کالا یا صنعت مستقل در یک سال (فارغ از تعداد Sector)
		مبلغ در سال ۱۴۰۵ ریال ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۰۸ میلیون تومان)	
		نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص شامل صندوق‌های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند، (از دومین بخش، کالا یا صنعت)	
		(جدول ۴)	
		ردیف	پلکان
		۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
		۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
		۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال
		ضریب در سال ۱۴۰۵ ۰,۰۰۰۴ ۰,۰۰۰۲۴ ۰,۰۰۰۰۵	
		توضیح این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، نسیس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.	
		الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. (با لحاظ بند زیر)	
		ج) در صندوق‌هایی که در ساختار خود Sector دارند (مانند صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ می‌گردد.	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صافقی	امین کاظمی الطافی	خشیار دادمنش

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره: ۱۴۰۵-۰۷۰۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ 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 سپدگردان سورنا	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	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 ۰۹:۳۰ 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	امین کاظمی الطافی	خشایار دادمنش
	