

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز ثبت شده به شماره ۲۸۲۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علیرضا آدامن      | ناظر      |
| ۳- آقای یاسین گدري            | ناظر      |
| ۴- آقای ژوبین انگالی          | دبیر مجمع |

### ۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار صندوق؛

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
یاسین گدري

ناظر  
سید علیرضا آدامن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

### ۴-تصمیمات مجمع:



کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حداقل کارمزد رکن متولی از ۵۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و سقف کارمزد رکن متولی از ۹۰۰ میلیون ریال به ۱۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:

"کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲.۵۰۰ ریال؛
  - ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال؛
  - ۳- سالانه ۰.۰۰۰۲۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
  - ۴- سالانه ۰.۰۰۰۱۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
  - ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹.۰۰۰	٪۹۹	
۲	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	یاسین گدیری	۱۰۰۰	٪۱	
	جمع	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
یاسین گدیری

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن