

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ و شماره ثبت نزد شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ۳۵۹۷۲

و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱، راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران، نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|---------------------|-----------|
| ۱- آقای مصطفی حسان | رئیس مجمع |
| ۲- خانم یلدا عباسی | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی عظیمی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تغییر هزینه های کاربری نرم افزار (بند ۹-۳ امیدنامه)،
 - ۲- سایر موارد

تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- تغییرات هزینه های نرم افزار صندوق موضوع (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل می باشد:

رئیس مجمع: مصطفی حسان	ناظر اول: یلدا عباسی	ناظر دوم: مهدی عظیمی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا
--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بعد از تغییرات	قبل از تغییرات
۱- مبلغ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه؛ ۲- هزینه متغیر:	۱- مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه؛ ۲- هزینه متغیر:
۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۴۰,۸۰۰ ریال می باشد.	۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۲۴,۰۰۰ ریال می باشد.
۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۴۰,۸۰۰ ریال می باشد.	۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۲۴,۰۰۰ ریال می باشد.
۲-۳- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۲۴۴,۸۰۰ ریال می باشد.	۲-۳- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۱۴۴,۰۰۰ ریال می باشد.
۲-۴- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.	۲-۴- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
۲-۲-۱ ضریب در سال ۱۴۰۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر:	۲-۲-۱ ضریب سالانه از مبلغ خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر:
- تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۴	- تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۴
- بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۲۴	- بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۲۴
- بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۰۵	- بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰,۰۰۰۰۳
این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:
۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.	۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.

نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	ناظر دوم: مهدی عظیمی	ناظر اول: یلدا عباسی	رئیس مجمع: مصطفی حسان
---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

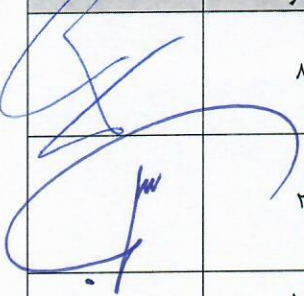
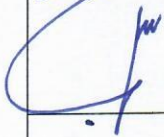
تاریخ:

شماره:

پیوست:

سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.	سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر)	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر)
ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.	ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح جدول زیر است:

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	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	مهدی عظیمی	۱۶۰,۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	مصطفی حسان	۴۰,۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم فائزه رشتیر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع: مصطفی حسان	ناظر اول: یلدا عباسی	ناظر دوم: مهدی عظیمی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا
--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---