



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

به شماره ثبت ۵۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۷۰۳۱۸

الف - تشکیل مجمع:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران ثبت شده به شماره ۵۲۳۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آتیه واقع در میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهار راه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۰۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید:

ب - انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای حمیدرضا دانش کاظمی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محسن معماریان
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مریم فزون
- ۴- منشی مجمع: آقای علیرضا ملکشاد

ج - دستور جلسه:

- ۱- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (حق الزحمه حسابرس)
- ۲- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد متولی)

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس : ۸۸۷۸۷۷۷۱ - ۰۲۱

شماره نمابر : ۸۸۷۹۷۰۴۹ داخلی ۱۵۰

کد پستی : ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهارراه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷



شماره :
تاریخ :
پیوست :

۱- بند ۹-۳ امیدنامه، در مورد اصلاح جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، مرتبط با حق الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۸۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" به "سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" اصلاح گردید.

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

پس از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

۲- بند ۹-۳ امیدنامه، در مورد اصلاح جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، مرتبط با کارمزد متولی از "سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به "سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود." اصلاح گردید.

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود

بعد از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس : ۰۲۱ - ۸۸۷۸۷۷۷۱

شماره نمابر : ۸۸۷۹۷۰۴۹ داخلی ۱۵۰

کد پستی : ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهارراه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷



شماره :

تاریخ :

پیوست :

هـ - وکالت ثبت

مجمع به آقای محسن معماریان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

و- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آتیه (سهامی خاص)	۱۱۶۵۴۵	۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱	خانم مریم فزون	۱۷,۰۰۰	۹۷.۱۴	
۲	حمیدرضا دانش کاظمی	۱۸۷۷	۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳	-	۲۵۰	۱.۴۳	
۳	محسن معماریان	۴۸۸۸	۰۰۴۶۷۹۱۹۵۷	-	۲۵۰	۱.۴۳	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس : ۰۲۱ - ۸۸۷۸۷۷۷۱

شماره نمابر : ۸۸۷۹۷۰۴۹ داخلی ۱۵۰

کد پستی : ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهارراه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷