



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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آتیه واقع در میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهار راه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۰۷ 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: خانم سارا حاجی شفیعی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محسن معماریان
- ۴- منشی مجمع: خانم مریم فزون

ج - دستور جلسه:

- ۱- اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر در هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
- ۲- اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر در هزینه حسابرس)
- ۳- اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل از محل دارایی های صندوق (تغییر در هزینه متولی)
- ۴- اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل از محل دارایی های صندوق (تغییر در هزینه مجامع صندوق).

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع:



د- مصوبات:

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

- ۱- بند ۹-۳ امیدنامه، در مورد اصلاح جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، مرتبط با هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح ذیل اصلاح گردید:

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۱- هزینه ثابت هزینه ثابت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۲- هزینه متغیر (شاخص) به ازای هر NAV (نماد) از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۳- هزینه متغیر (پلکانی) از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
	۳-۱ مبلغ خالص دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۲۵ در سال
	۳-۲ مبلغ خالص دارایی تا ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۱۵ در سال
	۳-۳ مبلغ خالص دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد (ریال) با ضریب ۰.۰۰۰۰۰۵ در سال
۱- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.	
۲- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد پانصد میلیون تومان) می باشد.	

پس از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۱- هزینه ثابت: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۲- هزینه متغیر به ازای هر NAV (نماد): ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۳- هزینه پلکانی:
	۳-۱ مبلغ خالص دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ضریب ۰.۰۰۰۴ ۳-۲ مبلغ خالص دارایی ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ضریب ۰.۰۰۰۲۴ ۳-۳ مبلغ خالص دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ضریب ۰.۰۰۰۰۳

- ۲- 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 ۱,۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" به "سالانه مبلغ ثابت ۲,۳۳۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" اصلاح گردید.

منشی مجمع:

کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

امضاء ناظر ۲ مجمع

پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس: ۰۲۱-۹۰۰۰۶۰۰۰

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

قبل از اصلاح:

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

پس از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۳۳۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

۳- 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 خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۹۵۰ میلیون ریال خواهد بود" به "سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۹۰۰ 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 خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۹۵۰ 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 خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود

۴- بند ۹-۳ امیدنامه، در مورد اصلاح جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، مرتبط با هزینه های برگزاری مجامع از "حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی" به "حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی" اصلاح گردید.

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی؛

منشی مجمع:

کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

امضاء ناظر ۲ مجمع

واحد ۱۱۷، پلاک ۵۲، ساختمان اداری نوآور،

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس: ۰۲۱-۹۰۰۰۶۰۰۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آتیه باران

شماره :
تاریخ :
پیوست :

بعد از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با آرایه مدارک مثبت با تأیید متولی!

و- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع

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 کارگزاری آتیه (سهامی خاص)	۱۱۶۵۴۵	۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱	خانم سارا حاجی شفیعی	۱۷,۰۰۰	۹۷.۱۴	
۲	حمیدرضا دانش کاظمی	۱۸۷۷	۰۰۵۴۸۳۳۳۳	-	۲۵۰	۱.۴۳	
۳	محسن معماریان	۴۸۸۸	۰۰۴۶۷۹۱۹۵۷	-	۲۵۰	۱.۴۳	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

ه- وکالت ثبت

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

مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع:

کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

امضاء ناظر ۲ مجمع

پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس: ۰۲۱-۹۰۰۶۰۰۰



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