



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 ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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

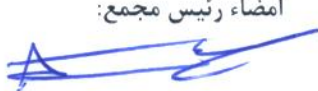
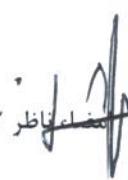
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

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

ج - دستور جلسه:

- ۱- اصلاح بند ۹-۳ 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 ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل از محل دارایی های صندوق (تغییر در هزینه های متولی)
- ۳- اصلاح بند ۹-۳ امید نامه صندوق در خصوص هزینه های قابل از محل دارایی های صندوق (تغییر در هزینه های مجامع صندوق)

د- مصوبات:

امضاء رئیس مجمع: 
امضاء ناظر ۱ مجمع: 
امضاء ناظر ۲ مجمع: 
منشی مجمع: 
شماره تماس: ۰۲۱-۹۰۰۰۶۰۰۰
نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهارراه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷
کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵



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 آنها به شرح ذیل اصلاح گردید:

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	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 ۰.۰۰۰۰۴
	۳-۲ مبلغ خالص دارایی ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ضریب ۰.۰۰۰۰۲۴
	۳-۳ مبلغ خالص دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ضریب ۰.۰۰۰۰۰۳

بعد از اصلاح :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- هزینه ثابت: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	۲- هزینه متغیر به ازای هر NAV (نماد): ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
	۳- هزینه پلکانی:
	۳-۱ مبلغ خالص دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ضریب ۰.۰۰۰۰۴
	۳-۲ مبلغ خالص دارایی ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ضریب ۰.۰۰۰۰۲۴
	۳-۳ مبلغ خالص دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ضریب ۰.۰۰۰۰۰۵

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس: ۰۲۱-۹۰۰۰۶۰۰۰

کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

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



۲- بند ۳-۹ امید نامه، در مورد اصلاح جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، مرتبط با کارمزد متولی از "سالانه ۰,۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به "سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود" اصلاح گردید.

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حد اکثر ۲,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

پس از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴۵۰۰ میلیون ریال و حد اکثر ۵۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۳- بند ۳-۹ امید نامه در مورد اصلاح جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، مرتبط با هزینه های کارگزاری مجامع از " حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید متولی " به " حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید متولی " اصلاح گردید.

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید متولی.

پس از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید متولی.

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



و- دارندگان واحد های 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 واحد های ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آتیه (سهامی خاص)	۱۱۶۵۴۵	۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱	سارا حاجی شفیعی	۱۷,۰۰۰	۹۷.۱۴	
۲	حمید رضا دانش کاظمی	۱۸۷۷	۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳		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 نمایند.

مجمع در ساعت ۰۸:۳۰ 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: ۰۲۱-۹۰۰۰۶۰۰۰

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