

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۹۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۱۶۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک ثبت شده به شماره ۵۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای سجاد میرزایی سوینی | ناظر ۲ |
| ۴- آقای علی شفیعی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- تغییر هزینه ارکان صندوق طبق مفاد امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه
- ۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه

۵- مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۴.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
علی شفیعی

ناظر دوم
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۲.۰۴۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۳.۵۷۰ میلیون ریال طی سال مالی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم به شرح جدول زیر هستند:

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	سبگردان قلم	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۲	مهدی رضایتی چرانی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی شفیعی

ناظر دوم

سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان