

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۹۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۱۶۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ 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 سرمایه گذاری 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- خانم فائزه شریفی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه

۵- مصوبات مجمع:

- ۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

قبل تغییرات

۱. مبلغ ثابت ۶.۰۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی.

۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی های طبق جدول زیر:

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳

- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند .
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

بعد از تغییرات

۱. مبلغ ثابت ۱۳.۶۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی

۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی های طبق جدول زیر:

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵

- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند .
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل پنج میلیارد تومان) است .
- هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه لحاظ می گردد که به ازای هر صنعت ۴.۰۸۰ میلیون ریال (۴۰۸ میلیون تومان) است .

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

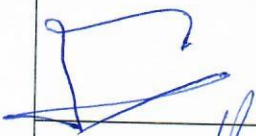
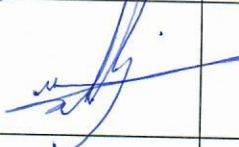
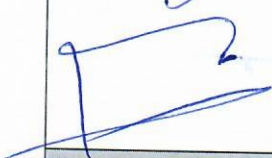
ناظر دوم

فائزه شریفی

دبیر مجمع

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק 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	سبدرگان قלק	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان