

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي قلك

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۵۹۵۱ شناسه ملي ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۱۶۹

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي قلك ثبت شده به شماره ۵۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شركتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز يك شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك ۶، طبقه ۴ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضايي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- خانم فائزه شريفی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغيير هزينه های نرم افزار؛
- ۲- ساير موارد؛

۴- مصوبات مجمع:

- ۱- تغيير هزينه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۹ اميدنامه به شرح ذيل تغيير کرد:

دبير مجمع
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم
فائزه شريفی

ناظر اول
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

قبل تغییرات

۱. مبلغ ثابت ۶۰۰۰ 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

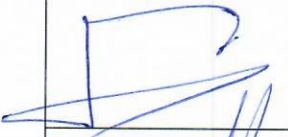
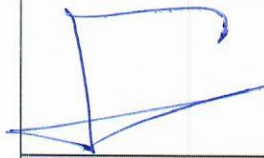
ناظر دوم

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 صورت جلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

ناظر دوم
فائزه شریفی

دبیر مجمع
زهرا اقلی زاده مهماندوست علیا