

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد در محل تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه سوم تشکیل گردید.
مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه
آقای علیرضا رکنیان	به سمت ناظر جلسه
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه

ریاست مجمع پس از اطمینان از حضور حدنصاب حاضرین در جلسه که معادل ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشند رسمیت مجمع را اعلام سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

دستور جلسه:

۱. تعیین حق الزحمه متولی (بند ۹-۳- امید نامه صندوق)
۲. تعیین حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امید نامه صندوق)
۳. تعیین هزینه نرم افزار (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)
۴. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (بند ۲-۲- امیدنامه صندوق)

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای علیرضا رکنیان	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء

تصمیمات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش مدیر صندوق به اتفاق آراء تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱. حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از ۵ در هزار متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق حداقل به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵ در هزار متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۲. حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۳. هزینه نرم افزار از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر تغییر یافت:

۳-۱. هزینه ثابت صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل) مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۰۰ میلیون تومان) میباشد.

۳-۲. هزینه متغیر صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل) به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان) میباشد و در صندوق های Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هزنماد جداگانه محاسبه می شود و هر نماد تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد و صرفا مبالغ بالاتر از آن محاسبه می شود.

۴. کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با افزودن متن زیر به بند ۲-۲- امیدنامه صندوق موافقت نمودند:

"به منظور فراهم نمودن امکان سرمایه گذاری و مدیریت منابع مازاد صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مدیران صندوق های مذکور میتوانند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های صندوق، در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد."

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای امیرعلی مستخدمین حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی

به سمت رئیس جلسه

محل امضاء

آقای علیرضا رکنیان

به سمت ناظر جلسه

محل امضاء

آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی

به سمت ناظر جلسه

محل امضاء

آقای مهدی قربانی

به سمت دبیرجلسه

محل امضاء



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
 حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
 به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	امیرعلی مستخدمین حسینی	۳۰,۰۰۰	۷۵	
۲	شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا	۴۶۳۵۷۲	۱۴۰۰۴۵۴۸۴۹۲	عبدالکریم شریعتی بهبهانی	۱۰,۰۰۰	۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

محل امضاء	به سمت رئیس جلسه	آقای امیرعلی مستخدمین حسینی
محل امضاء	به سمت ناظر جلسه	آقای علیرضا رکنیان
محل امضاء	به سمت ناظر جلسه	آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی
محل امضاء	به سمت دبیر جلسه	آقای مهدی قربانی