



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ 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 وزراء، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه سوم تشکیل گردید.
مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه
آقای سید سعید مشعشعی	به سمت ناظر جلسه
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه
آقای امین صابونچی	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- امید نامه صندوق)

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سید سعید مشعشعی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای امین صابونچی	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از ۵ در هزار متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق حداقل به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵ در هزار متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۲. حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید. (مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد).

۳. هزینه نرم افزار از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر تغییر یافت :

۳-۱. هزینه ثابت صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل) مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان) میباشد.

۳-۲. هزینه متغیر صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۲ (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 هر نماد جداگانه محاسبه می شود و ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها از صفر تا سی هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۰۲۵، از سی هزار میلیارد ریال تا پنجاه هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۰۱۵، بالای پنجاه هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۰۰۵ میباشد. و اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، دراین محاسبه لحاظ نمی شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

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 شرکت ها 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	محل امضاء
آقای سید سعید مشعشعی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	محل امضاء
آقای امین صابونچی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء	محل امضاء



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / 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:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سید سعید مشعشعی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای امین صابونچی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء