



صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۶ انزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورجلسه 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای امین صابونچی	به سمت رئیس جلسه
۲. خانم مریم اکبری	به سمت ناظر جلسه
۳. آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه
۴. آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه

ریاست مجمع پس از اطمینان از حضور حد نصاب 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-امیدنامه)
۲. تعیین حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳-امیدنامه)
۳. تعیین هزینه نرهم افزار (بند ۹-۳-امیدنامه)

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امین صابونچی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
خانم مریم اکبری	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 نماینده مدیر صندوق و حسابرس محترم به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۵ در هزار متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق حداقل به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۲- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید. (مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد).

۳- هزینه نرم افزار از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر تغییر یافت:

۳-۱- هزینه ثابت صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل) مبلغ ۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان) میباشد.

۳-۲- هزینه متغیر صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل) به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۹۰ میلیون تومان) میباشد در صندوق های MULTINAY مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV (نماد) جداگانه محاسبه می شود و ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها از صفر تا سی هزار میلیارد ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰، بالای پنجاه هزار میلیارد ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰ میباشد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف میباشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای امیر علی 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:

محل امضاء

به سمت رئیس جلسه

آقای امین صابونچی

محل امضاء

به سمت ناظر جلسه

خانم مریم اکبری

محل امضاء

به سمت ناظر جلسه

آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی

محل امضاء

به سمت دبیر جلسه

آقای مهدی قربانی



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پרגار مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
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:

آقای امین صابونچی

خانم مریم اکبری

آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی

آقای مهدی قربانی