



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، ثبت شده به شماره ۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جز، لاینفک این صور تجلسه 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.

۱. آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه
۲. آقای سعید نوری	به سمت ناظر جلسه
۳. آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه
۴. آقای امین صابونچی	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 قرانت گردید.

دستور جلسه:

۱. تعیین حق الزحمه متولی (بند ۹-۳-امیدنامه)
۲. تعیین حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳-امیدنامه)
۳. تعیین هزینه نرم افزار (بند ۹-۳-امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سعید نوری	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



مجمع پس از استماع گزارش مدیر صندوق و حسابرس محترم به اتفاق آراء، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ۵ در هزار متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق حداقل به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر به مبلغ ۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل به مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر به مبلغ ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۲- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید. (مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد).

۳- هزینه نرم افزار از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر تغییر یافت:

۳-۱- هزینه ثابت صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل) مبلغ ۶۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۶۵۰ میلیون تومان) میباشد.

۳-۲- هزینه متغیر صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل) به شرح جدول ذیل می باشد:

پلکان	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نرخ محاسبه در هر پلکان	سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان
۱	کمتر از یا مساوی با ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱	این پنج پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه مبلغ حق دسترسی متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. با این شرح که در تاریخ محاسبه مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد:
۲	بزرگتر از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۷۵	• تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۳	بزرگتر از ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۶	• مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۴	بزرگتر از ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳۵	• مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.
۵	بزرگتر از ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۲	• مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان پنجم ضرب می شود.
			سپس مبالغ محاسبه شده در پلکان های مختلف باهم جمع می شوند و نتیجه مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می کند.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ 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 دفتر ثبت و اخذ آگهی های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیر علی مستخدمین حسینی

به سمت رئیس جلسه

محل امضاء

آقای سعیدنوری

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



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پרגار مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
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 سعیدنوری	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