

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار

به شماره ثبت ۵۶۶۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

و شماره ثبت ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار ثبت شده به شماره ۵۶۶۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۳۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل مدیر صندوق (شرکت سبدگردانی بهابازار پارس) واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گلدفش، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه چهارم، واحد ۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

رئیس مجمع: آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز؛

ناظر اول مجمع: آقای محمد حسین راده - نماینده مدیر صندوق (شرکت سبدگردانی بهابازار پارس)؛

ناظر دوم مجمع: خانم معصومه عربی مزرعه شاهی - نماینده متولی صندوق (شرکت رتبه بندی اعتباری پارس

کیان)؛

دبیر مجمع: خانم افسانه کیائی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح ذیل قرائت نمود:

دبیر مجمع:
افسانه کیائی

ناظر دوم مجمع:
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع:
محمد حسین راده

رئیس مجمع:
سیدمحمد حسینی بهشتیان



- تصمیم گیری در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها - بند ۹-۳ ماده ۹ امیدنامه
 - تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه حسابرس - بند ۹-۳ ماده ۹ امیدنامه
 - تغییر بند ۷-۱ ماده ۷ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی نماد مروارید (صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار) و حذف نماد درین (صندوق سرمایه گذاری درین بهابازار) از تعهدات بازارگردانی
- ۴- تصمیمات مجمع

دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مبلغ ثابت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص تعیین گردید.
- ۲- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها بشرح زیر تعیین گردید:

عنوان هزینه	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- هزینه ثابت: ۲,۵۰۰ میلیون ریال برای یکسال کامل (صندوق از تاریخ دریافت مجوز فعالیت به مدت ۱۲ ماه از ۵۰ درصد تخفیف در هزینه ثابت برخوردار است) ۲- هزینه متغیر: - به ازای هر (NAV) نماد در یکسال مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال - ۰,۰۰۰,۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار ریال - ۰,۰۰۰,۰۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار ریال - ۰,۰۰۰,۰۰۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال تبصره ۱: مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV	۱- هزینه ثابت: ۵,۰۰۰ میلیون ریال برای یکسال کامل (صندوق از تاریخ دریافت مجوز فعالیت به مدت ۱۲ ماه از ۵۰ درصد تخفیف در هزینه ثابت برخوردار است) ۲- هزینه متغیر: - به ازای هر (NAV) نماد در یکسال مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال - ۰,۰۰۰,۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار ریال - ۰,۰۰۰,۰۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار ریال - ۰,۰۰۰,۰۰۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال تبصره ۱: مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV

دبیر مجمع:
افسانه کیانی

ناظر دوم مجمع:
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع:
محمد حسین زاده

رئیس مجمع:
سید محمد حسینی بهشتیان



جداگانه محاسبه می شود.	جداگانه محاسبه می شود.
تبصره ۲: در صورتیکه مبلغ خالص ارزش دارایی های هر (NAV) نماد کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف است و اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر (NAV) نماد بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود.	تبصره ۲: در صورتیکه مبلغ خالص ارزش دارایی های هر (NAV) نماد کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف است و اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر (NAV) نماد بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود.
تبصره ۳: سقف هزینه متغیر قابل پرداخت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یکسال برابر با ۱۴ میلیارد ریال است.	تبصره ۳: سقف هزینه متغیر قابل پرداخت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یکسال برابر با ۱۴ میلیارد ریال است.

۳- تعهدات بازارگردانی صندوق در خصوص نماد مروارید و درین بشرح زیر تعیین شد و بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه در این خصوص بشرح زیر اصلاح شد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دوره زمانی بازارگردانی	دامنه نوسان قیمت
۱	صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار	مروارید	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نامحدود	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار

نماد درین (صندوق سرمایه گذاری درین بهابازار) از تعهدات بازارگردانی و بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار حذف شد.

مجمع به آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

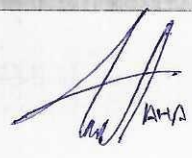


ناظر دوم مجمع:
معصومه عربی مزرعه شاهی

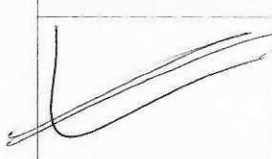
ناظر اول مجمع:
محمد حسینی زاده

رئیس مجمع:
سیدمحمد حسینی بهشتیان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان بهابازار پارس	۵۷۵۷۰۱ / ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	محمد حسین زاده	۳۴,۰۰۰	۹۷,۱۴	
۲	سید محمد حسینی بهشتیان	۵۳۰۱۷ / ۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹		۱,۰۰۰	۲,۸۶	
جمع						۱۰۰

اسامی ارکان صندوق و نمایندگان آنها حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	شماره ملی	محل امضاء
۱	متولی	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	خانم معصومه عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۹۷۰۰۴	
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	آقای محمدجواد صفار سفلائی	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱	

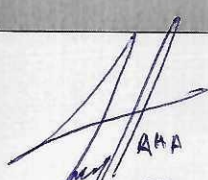
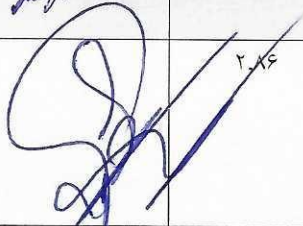
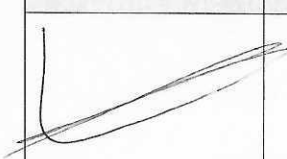


ناظر دوم مجمع:
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع:
محمد حسین زاده

رئیس مجمع:
سید محمد حسینی بهشتیان

اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار

ردیف	نام	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان بهابازار پارس	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	محمد حسین زاده	۳۴,۰۰۰	۹۷,۱۴	
۲	سیدمحمد حسینی بهشتیان	۵۳۰۱۷	۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹		۱,۰۰۰	۲,۰۶	
۳	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	خانم معصومه عربی مزرعه شاهی		--	
۴	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	آقای محمدجواد صفار سفلائی		--	

رئیس مجمع:
سیدمحمد حسینی بهشتیان



ناظر اول مجمع:
محمد حسین زاده



ناظر دوم مجمع:
معصومه عربی مزرعه شاهی



دبیر مجمع:
افسانه کیانی

