

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار

به شماره ثبت ۵۶۶۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 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 غیر تجاری 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 گلدهشت، 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 سید محمد حسینی بهشتیان - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز؛  
ناظر اول مجمع: آقای محمد حسین زاده - 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 کیانی؛

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح ذیل قرائت نمود:

دبیر مجمع:  
افسانه کیانی

ناظر دوم مجمع:  
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع:  
محمد حسین زاده

رئیس مجمع:  
سید محمد حسینی بهشتیان



تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها - بند ۹-۳ ماده ۹ امیدنامه

تصمیم‌گیری در خصوص حق الزحمه حسابرس - بند ۹-۳ ماده ۹ امیدنامه  
تغییر بند ۷-۱ ماده ۷ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی نماد مروارید (سندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار)

#### 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- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها بشرح زیر تعیین گردید:

| عنوان هزینه                                                 | سال ۱۴۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سال ۱۴۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | <p>۱- هزینه ثابت: ۲,۵۰۰ میلیون ریال برای یکسال کامل (سندوق از تاریخ دریافت مجوز فعالیت به مدت ۱۲ ماه از ۵۰ درصد تخفیف در هزینه ثابت برخوردار است)</p> <p>۲- هزینه متغیر:</p> <p>- به ازای هر (NAV) نماد در یکسال مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>- ۰,۰۰۰,۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>- ۰,۰۰۰,۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>- ۰,۰۰۰,۰۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>تبصره ۱: مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV</p> | <p>۱- هزینه ثابت: ۵,۰۰۰ میلیون ریال برای یکسال کامل (سندوق از تاریخ دریافت مجوز فعالیت به مدت ۱۲ ماه از ۵۰ درصد تخفیف در هزینه ثابت برخوردار است)</p> <p>۲- هزینه متغیر:</p> <p>- به ازای هر (NAV) نماد در یکسال مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال</p> <p>- ۰,۰۰۰,۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>- ۰,۰۰۰,۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>- ۰,۰۰۰,۰۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>تبصره ۱: مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV</p> |

دبیر مجمع:  
افسانه کیانی

ناظر دوم مجمع:  
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع:  
محمد حسین زاده

رئیس مجمع:  
محمد حمید 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 ۲۵ 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 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) | حدافل سفارش انباشته | حدافل 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 |

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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع:  
افسانه کیانی

ناظر دوم مجمع:

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع:

محمد حسن زاده

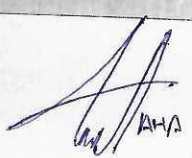
رئیس مجمع:

سیدمحمد حسینی بهشتیان

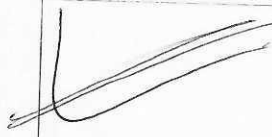




اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت / شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده    | تعداد واحد ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                         |
|------|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سپدگردان بهابازار پارس        | ۵۷۵۷۰۱               | ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲        | محمد حسین زاده | ۳۴,۰۰۰           | ۹۷,۱۴                    |  |
| ۲    | سپیدمحمد 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 سفلاتی   | ۰۹۳۸۲۳۸۲۷۱ |  |

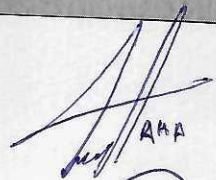
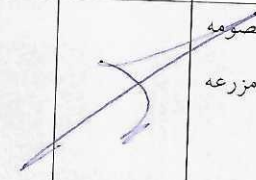
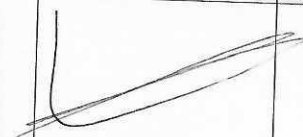


ناظر دوم مجمع:  
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع:  
محمد حسین زاده

نایب مجمع:  
سپیدمحمد 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    | سید محمد حسینی بهشتیان           | ۵۳۰۱۷                | ۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹         |                             | ۱,۰۰۰            | ۲,۸۶                     |    |
| ۳    | شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان | ۵۲۰۷۹۸               | ۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲        | خانم معصومه عربی مزرعه شاهی |                  | --                       |   |
| ۴    | موسسه حسابرسی رازدار             | ۱۱۷۷                 | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶        | آقای محمد جواد صفار سفلائی  |                  | --                       |  |

دبیر مجمع:

افسانه کیانی

ناظر دوم مجمع:

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع:

محمد حسین زاده

آقا

رئیس مجمع:

سید محمد حسینی بهشتیان

