

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۱۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



(۱) تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بهابازار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ رأس ساعت ۱۱:۰۰ واقع در استان تهران، شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

(۲) انتخاب هیات ریسه

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات ریسه به شرح زیر نمود:

(۱) رییس مجمع: جناب آقای محمد حسن نژاد

(۲) ناظر اول مجمع: سرکار خانم بهاره فخری زاده

(۳) ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی

(۴) دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا سلطان محمدی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- تغییرات بند ۹-۳ امیدنامه (تغییر کارمزد حسابرس و نرم‌افزار)
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد



دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رییس مجمع

محمد حسن نژاد

تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گل‌دشت، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۴ واحد ۸

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱ - ۸۸۶۲ ۶۷۷۵



۰۲۱ - ۸۸۶۲ ۳۰۰۱



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۱۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۴) مصوبات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- بند ۳-۹ امیدنامه به شرح جدول زیر تغییر پیدا کرد:

رکن	بند قبلی	بند جدید
حسابرس	مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۱.۸۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها برای سال ۱۴۰۳ به مبلغ ثابت سالانه ۳.۷۵۰ میلیون ریال (سیصد و هفتاد و پنج میلیون تومان) با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع. ضریب متغیر هزینه های نرم افزار سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵ و از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵؛	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها برای سال ۱۴۰۳ به مبلغ ثابت سالانه ۸ میلیارد ریال (هشتصد میلیون تومان) با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع. ضریب متغیر هزینه های نرم افزار سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۴ و از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳؛ به ازای هر درخواست صدور: ۲۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست ابطال: ۲۴.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار: ۱۴۴.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV نماد در یک سال: ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲-۴- اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار شهری) به موضوع بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید. تعهدات بازارگردانی بازارگردانی نماد اوراق شهرداری

شیراز به شرح جدول زیر می باشد:

تعهدات بازارگردانی	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار شهری)
حداقل سفارش انباشته	۶۰.۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۳.۰۰۰
دامنه مظنه	۱٪
دامنه نوسان	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازارهای ابزارهای نوین مالی بورس ایران



دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

محمد رضا عربی مزروعه شاهی

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رئیس مجمع

محمد حسن نژاد

تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گلدشت، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۴ واحد ۸

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱- ۸۸۶۲۶۷۷۵

۰۲۱- ۸۸۶۲۳۰۰۱-۲

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۱۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۵) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۸۱۵۹۵ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ مبنی بر آخرین تغییرات واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	میثم رحیمی	۹۹۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد حسن نژاد	۱۲۶۹	۵۰۵۹۳۴۴۷۵۴	-	۹.۹۹۹	۰.۹۹	
۳	بهاره فخری زاده	۲۲۲	۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰	-	۱	۰.۰	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

۶) ختم جلسه

مجمع به سرکار خانم بهاره فخری زاده به کد ملی ۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت.



دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رئیس مجمع

محمد حسن نژاد

تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گلدفش، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۴ واحد ۸

Omid.fund@bahabazaar.com



۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰



۰۲۱- ۸۸۶۲۶۷۷۵



۰۲۱- ۸۸۶۲۳۰۰۱



۲- ۸۸۶۲۳۰۰۱