

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۱۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



(۱) تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ رأس ساعت ۰۹:۰۰ واقع در استان تهران، شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، 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 احرار 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 مدیر)
- تغییرات بند ۹-۴ امیدنامه (تغییر کارمزد صدور و ابطال)
- 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 گلکشت، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۴ واحد ۸

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱- ۸۸۶۲ ۶۷۷۵



۰۲۱- ۸۸۶۲ ۳۰۰۱-۲

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

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:

دکن	بند قبلی	بند جدید
مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک سهام و مختلط تحت تملک صندوق، بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تحت تملک صندوق.	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد ابطال	(ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب۱- ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب۲- ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب۳- ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب۴- ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	(ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب۱- ۲.۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب۲- ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب۳- ۱.۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب۴- ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب۵- ۰.۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)



دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدي

ناظر دوم مجمع

محمد رضا عربی منزله کباهی

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رئیس مجمع شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

محمد حسن نژاد

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

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱- ۸۸۶۲ ۶۷۷۵

۰۲۱- ۸۸۶۲ ۳۰۰۱

۲

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۱۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



(۵) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

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 / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آنا (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	میثم رحیمی	۳۳.۰۰۰	۹۴.۲۹	
۲	محمد حسن نژاد	۱۲۶۹	۵۰۵۹۳۴۴۷۵۴	-	۱.۹۹۸	۵.۷	
۳	بهاره فخری زاده	۲۲۲	۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰	-	۲	۰.۰۰۵۷	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

(۶) ختم جلسه

مجمع به سرکار خانم بهاره فخری زاده به کد ملی ۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰ و کالت 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 ۱۰:۰۰ پایان یافت.



دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

محمدرضا عربی مزارعه شاهی

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رئیس مجمع

محمد حسن نژاد

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

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱ - ۸۸۶۲ ۶۷۷۵



۰۲۱ - ۸۸۶۲ ۳۰۰۱ - ۲