

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۳۱۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
امید آتا

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات ریسه به شرح زیر نمود:

- ۱) رئیس مجمع: جناب آقای محمد حسن نژاد
- ۲) ناظر اول مجمع: سرکار خانم بهاره فخری زاده
- ۳) ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهناز طاهری
- 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 هزینه نرم افزار)

۴) مصوبات مجمع

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

رکن	بند قبلی	بند جدید
حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۸۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۳.۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها برای سال ۱۴۰۴ به مبلغ ثابت سالانه ۶ میلیارد ریال (ششصد میلیون تومان) با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع.	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها برای سال ۱۴۰۵ به مبلغ ثابت سالانه ۱۰.۲۰۰ میلیون ریال (یک میلیارد و بیست میلیون تومان) با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع. (با احتساب ۲۵٪ تخفیف)
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، خدمات پشتیبانی آن‌ها	ضریب متغیر هزینه‌های نرم‌افزار سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها (ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال) تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴ و از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۳؛	ضریب متغیر هزینه‌های نرم‌افزار سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها (ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال) تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴ و از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۵؛
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، خدمات پشتیبانی آن‌ها	به ازای هر درخواست صدور: ۲۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر درخواست صدور: ۴۰.۸۰۰ ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، خدمات پشتیبانی آن‌ها	به ازای هر درخواست ابطال: ۲۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر درخواست ابطال: ۴۰.۸۰۰ ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، خدمات پشتیبانی آن‌ها	به ازای هر سرمایه‌گذار: ۱۴۴.۰۰۰ ریال	به ازای هر سرمایه‌گذار: ۲۴۴.۸۰۰ ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، خدمات پشتیبانی آن‌ها	به ازای هر NAV نماد در یک سال: ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال	به ازای هر NAV نماد در یک سال: ۵۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال (از دومین nav محاسبه می‌گردد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا
شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

بهناز طاهری

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رئیس مجمع

محمد حسن نژاد

تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول

omid@ata.finance ✉ ata.finance 🌐 ۰۲۱-۸۲۸۰۷۲۷۲ ☎

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۳۱۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
امید آتا

(۵) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا 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 سپردان آتا (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 جناب آقای محمد حسن نژاد به کد ملی ۵۰۵۹۳۴۴۷۵۴ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید آتا

شماره ثبت: ۵۶۶۵۹

دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

بهناز طاهری

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رئیس مجمع

محمد حسن نژاد

تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول

omid@ata.finance ✉ ata.finance 🌐 ۰۲۱-۸۲۸۰۷۲۷۲ ☎