

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري "واسطه گري مالي يكم"

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري "واسطه گري مالي يكم" در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ رأس ساعت ۱۶:۳۰ در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري شد:

الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زير نمود:

- ۱- رييس مجمع: عباس معمارنژاد
- ۲- ناظر اول مجمع: موسی بزرگ اصل
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمد بختيار نصرآبادي
- ۴- منشی مجمع: سپیده اکبريگي

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري "واسطه گري مالي يكم"، شامل موارد زير است:

- ۱- تصويب هزینه های صندوق؛
- ۲- ساير موارد.

ب) تصميمات

حزینه های صندوق باتوجه به ماده (۴۰) اساسنامه صندوق به شرح ذيل مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

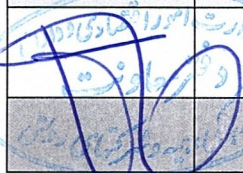
ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
۱	هزینه های تاسيس (شامل تبليغ پذيرهنويسي)	حداکثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال با ارائه مدارک مثبت به تأييد متولي صندوق.
۲	هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ ميليون ريال برای برگزاری مجمع در طول يك سال مالي با ارائه مدارک مثبت به تأييد متولي صندوق.
۳	کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالي.
۴	کارمزد مدير	سالانه ۰,۲ درصد از خالص ارزش دارايی های صندوق.
۵	کارمزد متولي	سالانه ۰,۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارايی های صندوق که حداکثر ۲,۵۰۰ ميليون ريال خواهد بود.
۶	حق الزحمه و کارمزد تصفيه مدير صندوق	معادل ۰,۱ درصد ارزش خالص دارايی های صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه و تا سقف يك ميليارد ريال است.
۷	حق پذيرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعيين شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اين که عضویت در اين کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
۸	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمايه گذاري صندوق	مطابق با قوانين و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه.
۹	هزینه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸۵۰ ميليون ريال با ارائه مدارک مثبت و با تصويب مجمع صندوق.

مجموع هزینه های دسترسي به نرم افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی، کارمزد متولي و کارمزد مدير حداکثر ۲۰۰ ميليارد ريال است.

امضاء منشی مجمع: سپیده اکبريگي	امضاء ناظر دوم مجمع: محمد بختيار نصرآبادي	امضاء ناظر اول مجمع: موسی بزرگ اصل	امضاء رئيس مجمع: عباس معمارنژاد
-----------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------

– مجمع به آقای محمد بختیار نصرآبادی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری "واسطه گری مالی یکم" به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۳۵۳/۵/۳-۲۰۰-۴	۱۴۰۰۱۸۷۵۰۹	عباس معمارنژاد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
	جمع					۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع: عباس معمارنژاد	امضاء ناظر اول مجمع: موسی یزرگ اصل	امضاء ناظر دوم مجمع: محمد بختیار نصرآبادی	امضاء منشی مجمع: سپیده اکبریگی
