

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۸۴۰۶۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا ثبت شده به شماره ۵۷۱۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای ابراهیم رسولی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم متین فرزانه | ناظر |
| ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر |
| ۴- خانم فریبا معبودی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد نرم افزار صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص حق دسترسی به مازول تدبیر پی؛ اجرای مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ و ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- سایر موارد.

دبیر مجمع

فریبا معبودی

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

متین فرزانه

رئیس مجمع

ابراهیم رسولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

ماده ۳۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

بند قدیم:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		
هزینه ثابت		
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	صندوق در سهام (قابل معامله)	۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳۴۰ میلیون تومان)
صندوق‌های در سهام (قابل معامله)، اگر مجوز فعالیت خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده باشند (تازه تأسیس باشند)، از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آن‌ها معادل ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.		
هزینه متغیر		
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵
شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳		
۱	اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.	
۲	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.	

دبیر مجمع

فریبا معبودی

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

متین فرزانه

رئیس مجمع

ابراهیم رسولی

مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	نوع سامانه صندوق
۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)	صندوق در سهام
<p>شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است: الف) مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ از مبلغ ۳۵۹.۴۵۲.۰۵۵ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند خواهد شد که در محاسبات منظور می‌گردد.</p>	

ب) هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

دبیر مجمع

فریبا معبودی

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

منین فرزانه

رئیس مجمع

ابراهیم رسولی

مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیری به شرح جدول ذیل به عنوان یکی از هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی می باشد:


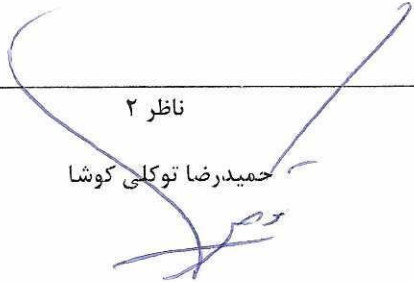

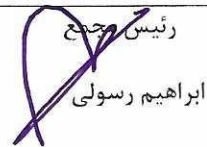
مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیری با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول تدبیری تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	
مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیر (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	متین فرزانه	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۵۰۰.۰۰۰	۱۰	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد شیخ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

 دبیر مجمع فربیا معبودی	 ناظر ۲ حمیدرضا توکلی کوشا	 ناظر ۱ متین فرزانه	 رئیس مجمع ابراهیم رسولی
--	---	---	---