

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید ثبت شده به شماره ۴۴۶۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتراز چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای یاسین گدري ناظر

۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه رکن حسابرس صندوق؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار؛

دبیر مجمع

ژوبین انگالی

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل

ناظر

یاسین گدري

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، پست‌کد: ۱۵۱۸۹-۲۳۳۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.ayaretf.com

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (عیار)

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۴۶۸۲ (۱۳۹۷،۰۲،۲۵)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حداقل کارمزد رکن متولی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و سقف کارمزد رکن متولی از ۴۰۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:

"کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حق الزحمه رکن حسابرس از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش

یافت:

"حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال."

۴-۳- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، سقف هزینه‌های ثابت سالانه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، مبلغ ۲ میلیارد ریال تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

۱- سالانه ۰,۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛

۲- سالانه ۰,۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱,۰۰۰	۰,۱٪	
	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان

بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن
ناظر: یاسین گدري
ناظر: سیدعلی غیوری فاضل
دبیر مجمع: ژوبین انگالی

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۴۳۳۱۱-۱۵۱۸۹

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.ayaretf.com