

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۹۰۲ ثبت شده به شماره ۵۳۰۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از 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 ۳۰ 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 فرشید قاسم نژاد ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

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

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

ناظر

فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

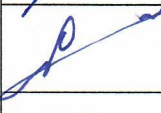
۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حق‌الزحمه حسابرس از ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ۲.۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، سقف کارمزد متولی از ۲.۰۰۰ میلیون ریال به ۳.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام 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 سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۱۰.۰۰۰	۱٪	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، 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.

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن