

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

شماره ثبت: ۱۲۳۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبدگردان میلادشهر واقع در تهران، انتهای خیابان جلال آل احمد، پلاک ۴۵۳، طبقه چهارم، با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده مدیر، نماینده متولی و حسابرس تشکیل گردید سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- ۲- رئیس مجمع: آقای علیرضا ورزیده به شماره ملی ۰۰۱۴۹۵۵۴۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)

۲- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین عصارزاده به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)

۲- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای پرهام مینایی به کد ملی ۰۰۲۴۶۹۵۹۳۹ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی)

۲- ۴- دبیر مجمع: آقای مجید حاجی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۰۴۲۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

امضاء رئیس مجمع:
علیرضا ورزیده

امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

امضاء ناظر دوم مجمع:
پرهام مینایی

امضاء دبیر مجمع:
مجید حاجی

صندوق شاهین
میلاد شهر
شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر هزینه کارمزد حسابرس صندوق؛

۲- تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق؛

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۴- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

* پیرو نامه شماره ۴/۱۱۷۹۷/ج مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ موسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن حسابرس صندوق

* پیرو نامه شماره ۴/۹۸۱/م مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان به عنوان رکن متولی صندوق

* پیرو نامه شماره ۴/۲۲۰/ب مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ شرکت نرم افزاری گروه رایانه تدبیرپرداز

۴-۱- مفاد بنده ۸-۳-امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح و نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها با ارائه مثبت و با تصوب مجمع صندوق.

امضاء مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

امیر حسین عصارزاده

علیرضا وزیده

صندوق تاهین

پرهام مینایی

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۰۰۱۳۵۹۱۲۸۷

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح و نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۶۰ میلیون ریال می باشد.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) ازم توسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

هزینه ثابت نرم افزار

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال مالی)
۱	همه انواع صندوق ها (به جز صندوق های اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه)	سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط تخفیف در هزینه ثابت نرم افزار سال ۱۴۰۴

ردیف	نوع صندوق	شرح و نحوه محاسبه هزینه
		در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس)
۱	صندوق های بازارگردانی و بخشی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.
		قبل از سال ۱۴۰۴
		در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می باشد.

هزینه متغیر نرم افزار

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارق از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق های بازارگردانی (از اولین NAV)



سند ساهین

شماره ثبت: ۵۸۵۵۹

شماره ثبت: ۳۳۹۶۱۶۸۸

امضاء رئیس مجمع:

مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

پرهام مینایی

امضاء ناظر اول مجمع:

امیر حسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

علیرضا ورزیده

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح ذیل در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	۱-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد ، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ تا هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	۲-مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
			۳-و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۴	الف) در همه انواع صندوقها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارای برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است با لحاظ بند زیر ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.		

کلیه حاضرین در جلسه به آقای مجید حاجی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق قـاھین

دفتر مرکزی

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
کد ملی: ۱۳۵۵۱۶۸۷

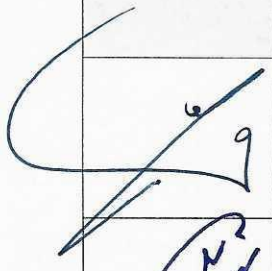
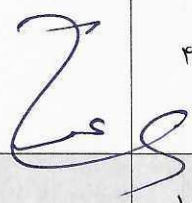
امضاء دبیر مجمع:
مجید حاجی

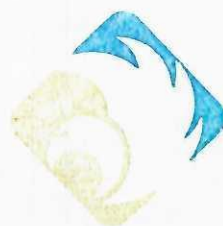
امضاء ناظر دوم مجمع:
پرهام مینایی

امضاء رئیس مجمع:
علیرضا ورزیده

امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر 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 سیدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	مجید حاجی	۳۱,۵۰۰	۴۵٪	
۲	گروه سرمایه‌گذاری میلاد شهر	۴۱۸۸۲۰	۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵	علیرضا ورزیده	۳۵,۷۰۰	۵۱٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۸۸۰۰۷	۱۴۰۰۵۶۵۲۶۶۴	امیرحسین عصارزاده	۲,۸۰۰	۴٪	
جمع					۷۰,۰۰۰	۱۰۰	



صندوق شاهین

میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۳۹۶۱۶۸۲

امضاء رئیس مجمع:

مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

پرهام مینایی

امضاء ناظر اول مجمع:

امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

علیرضا ورزیده