



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوریشماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ در محل دفتر مرکزی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم با کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۹ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ۱ - ابراهیم صابر | رئیس مجمع با کد ملی ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱ |
| ۲ - مهدی لشنی | ناظر با کد ملی ۴۱۷۲۰۶۸۷۹۰ |
| ۳ - معصومه میرمحمدی | ناظر با کد ملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴ |
| ۴ - علیرضا عباس پوراقدم | منشی مجمع با کد ملی ۰۰۲۴۵۰۱۲۶۳ |

۳ - دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق

۲-۳- سایر موارد

منشی مجمع
علیرضا عباس پوراقدم

ناظرین
مهدی لشنی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
ابراهیم صابر



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

ماده ۸ بند ۳-۸ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق																				
عنوان هزینه		متن مصوب قبلی		متن جدید																
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.	هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	هزینه متغیر:	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.																
	هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	هزینه متغیر:	- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:	هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال																
	هزینه متغیر:	- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:																		
	<table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۰۵	<table><tr><td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳		
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰																	
ضریب	۰.۰۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۰۵																	
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰																	
ضریب	۰.۰۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳																	
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۱.۷۸۲.۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی																		
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق																		

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمنند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
علیرضا عباس پورآقدم

ناظرین
مهدی لشنی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
ابراهیم صابر



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	ابراهیم صابر	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مهدی لشنی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	مهدی لشنی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	معصومه میرمحمدی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	

منشی مجمع
علیرضا عباس پورآقدم

ناظرین
مهدی لشنی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
ابراهیم صابر