

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۹۹۸۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۳ و شناسه ملی

۱۴۰۱۴۷۲۱۶۳۴

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی دفتر شرکت سبدردان جام جم (مدیر صندوق) واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۳، واحد ۹ به کد پستی ۱۴۰۱۳۵۰۶۶۳۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و مطابق با دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری انجام شد.

الف) پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

(۱) رئیس مجمع: آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹

(۲) ناظر اول مجمع: آقای محمد عبدزاده کنفی به شماره ملی ۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶

(۳) ناظر دوم مجمع: آقای محمدحسین عسگری به شماره ملی ۰۰۶۷۲۳۳۶۹۴

(۴) منشی مجمع: آقای محمدکریم حاجی زاده به شماره ملی ۱۷۵۶۹۳۵۶۱۰

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع شامل موارد زیر است:

(۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (تغییر بند ۸-۳- امیدنامه صندوق)

(۲) تصمیم گیری در خصوص هزینه برگزاری مجمع صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (تغییر بند ۸-۳- امیدنامه صندوق)

(۳) تصویب پرداخت هزینه حق پذیرش و حق عضویت سالانه کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

(۴) تصویب پرداخت هزینه حق اشتراک سالانه خدمات نرم افزاری دریافت فایل معاملات روزانه DBS-FUND مطابق اعلام شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

ب) مصوبات مجمع:

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

(۱) بند ۸-۳- امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۸-۳- امیدنامه (قبل از تغییرات)

کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	منشی
محمدرضا عربی مزرعه شاهی	محمد عبدزاده کنفی	محمدحسین عسگری	محمدکریم حاجی زاده

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۹۹۸۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۳ و شناسه ملی

۱۴۰۱۴۷۲۱۶۳۴

بند ۸-۳- امیدنامه (بعد از تغییرات)

کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

(۲) بند ۸-۳- امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۸-۳- امیدنامه (قبل از تغییرات)

هزینه های برگزاری مجمع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق

بند ۸-۳- امیدنامه (بعد از تغییرات)

هزینه های برگزاری مجمع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق

(۱) حق پذیرش عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران طبق پیش فاکتور اعلامی آن کانون محترم به شماره نامه ۱۴۰۵/۱/۱۴/۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶، مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده است که پس از پرداخت مبلغ مذکور، مبلغ حق عضویت سالانه توسط کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران محاسبه و اعلام خواهد شد. مقرر گردید مبالغ مذکور معادل پیش فاکتورهای صادره توسط کانون نهاد های سرمایه گذاری پرداخت گردد.

(۲) پرداخت هزینه حق اشتراک سالانه خدمات نرم افزاری دریافت فایل معاملات روزانه DBS-FUND به مبلغ ۶۴۸,۴۹۴,۸۶۵ ریال که فاکتور آن توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برای صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم صادر شده است، مورد تصویب قرار گرفت.

در خاتمه، مجمع به آقای محمدحسین عسگری به شماره ملی ۰۰۶۷۲۳۳۶۹۴ و کالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی

محمد کریم حاجی زاده

ناظر ۲

محمد حسین عسگری

ناظر ۱

محمد عبدزاده کنفی

رئیس مجمع

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم

مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۹۹۸۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۳ و شناسه ملی

۱۴۰۱۴۷۲۱۶۳۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم به

شرح زیر است.

۱۴۰۵/۰۲/۰۵

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	سیدگردان جام جم	۶۳۴۱۱۶	۱۴۰۱۳۵۰۶۶۳۱	محمدحسین عسگری	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹%	سیدگردان جام جم (نامی خاص) شماره ثبت: ۶۳۴۱۱۶
۲	محمدحسین عسگری	۶۹۵۱	۰۰۶۷۲۳۳۶۹۴	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵%	
۳	محمدرضا عربی مزرعه شاهی	۲۹	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵%	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	

رئیس مجمع

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر ۱

محمد عبدزاده کنفی

ناظر ۲

محمدحسین عسگری

منشی

محمدکریم حاجی زاده