

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شناسه ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۳۰۹ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۷۴۴۸

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستور جلسه:

۱) تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۸-۳ امیدنامه)

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱) آقای محسن شهیدی | رئیس مجمع |
| ۲) آقای محمدهادی بناکار | ناظر اول |
| ۳) آقای حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر دوم |
| ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور | دبیر مجمع |

د) مصوبات:

الف) هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها بر اساس آخرین قرارداد منعقد شده با شرکت نرم‌افزاری به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه)؛

- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می‌شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است

الف) جدول هزینه ثابت:

مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام: بدین شرح است که الف) اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف میشود و بر مبنای ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه میشود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲٫۵٪ تخفیف میشود و بر مبنای ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه میگردد. ب) همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ از مبلغ ۱,۰۵۶,۴۳۸,۳۵۶ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره مند خواهد شد.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ب) جدول هزینه متغیر:

جدول ۱:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴,۴۰۰ تومان)

جدول ۲:


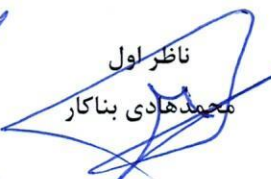
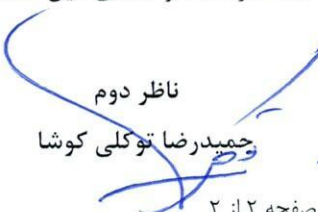

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد در هر پلکان باهم جمع می شوند.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۵۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵۰,۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

 رئیس مجمع
 محسن شهیدی
 ناظر اول
 محمدهادی بناکار
 ناظر دوم
 جمیدرضا توکلی کوشا
 دبیر مجمع
 حجت‌اله نجف پور
 صفحه ۲ از ۲