

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۸:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۵ واحد، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-----------|---------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای محسن شهیدی |
| ناظر اول | ۲) آقای محمدهادی بناکار |
| ناظر دوم | ۳) آقای امین کاظمی الطافی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت اله نجفپور |

ج) دستور جلسه:

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

د) مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به شرح ذیل به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه):

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

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

۱) هزینه ثابت:

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق با درآمد ثابت	۱۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت: بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:	
۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف 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.	

۲) هزینه متغیر:

(۱-۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰/۸۰۰ ریال (۴۰/۸۰۰ تومان)
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰/۸۰۰ ریال (۴۰/۸۰۰ تومان)
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴/۸۰۰ ریال (۲۴۴ هزار و ۴۸۰ تومان)

دبیر مجمع
حجت اله نجفپور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۸:۳۰ 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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	-	-

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

صفحه ۲ از ۲