

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، رأس ساعت ۹ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا صادق قزوینی، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرات نمود:

-تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت، (بند ۸-۳ امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

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

- هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب موارد زیر تصویب گردید:

۱- ۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک (مبنا سال)

۲- ۱۸.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (مبنا سال)

۳- ۴.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال (مبنا عدد)

۴- ۸۰.۱۳۶.۰۰۰ بهای خدمات سامانه صندوق سرمایه گذاری در سهام در هر ماه (مبنا ماه)