

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شماره: ۸۹-۱/۳۸۶

تاریخ: ۸۹/۵/۱۷

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۸۹/۵/۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران - خیابان خالداسلامبولی - خیابان ۲۳ - پلاک ۱ طبقه سوم، واحد ۱۴ تشکیل گردید.

حاضرین به شرح اسامی زیر، با سمتهای مشروحه ذیل حضورداشتند:

- ۱- آقای هوشنگ دهستانی به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایران به سمت رئیس مجمع؛
- ۲- آقای احسان مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای علی اصغر مسلمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان ناظر؛
- ۴- آقای سید محمود سادات هلبربه عنوان نماینده موسسه حسابرسی آریان فراز؛
- ۵- خانم فروغ رئوفی به عنوان دبیر جلسه.

سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را جهت بررسی موارد ذیل اعلام نمود:

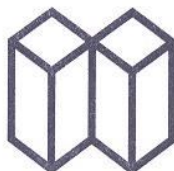
- ۱- تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق در خصوص امکان خرید و فروش سهام در بازار فرابورس؛
- ۲- تصویب تغییرات در امیدنامه در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛
- ۳- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۵/۲۳؛
- ۴- تعیین حق الزحمه حسابرس؛
- ۵- تعیین متولی جدید؛
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

-۱

الف - افزودن عبارت "و بازار اول فرابورس" به انتهای بند اول و دوم از بند ۲-۲ امیدنامه مربوط به اهداف و استراتژیهای صندوق.

آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی
خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۶، طبقه سوم و چهارم
دفتر: ۸۸۷۰۲۵۷۲ فاکس: ۸۸۷۰۲۵۷۱
امور مالی: ۸۸۷۰۲۵۷۰
امور کارگزاری: ۸۸۷۲۰۲۹۶ - ۸۸۵۵۳۳۸



شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شماره :

تاریخ :

ب- جایگزین نمودن جدول زیر به جای جدول بند ۸-۳ امیدنامه:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|
| هزینه‌های تأسیس | حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق |
| هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق |
| کارمزد مدیر | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ * |
| کارمزد متولی | سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق * |
| کارمزد ضامن | سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق * |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. ** |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها *** | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. *** |

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

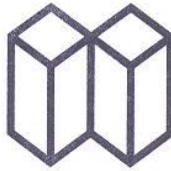
** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش

دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی
 خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۶، طبقه سوم و چهارم
 دفتر: ۸۸۷۰۲۵۷۲ فاکس: ۸۸۷۰۲۵۷۱
 امور مالی: ۸۸۷۰۲۵۷۰
 امور کارگزاری: ۸۸۷۲۰۲۹۶ - ۸۸۵۵۵۳۳۸



شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شماره :

تاریخ :

ج - جایگزین نمودن جدول زیر به جای جدول بند ۲-۳ امیدنامه.

| شرح | نسبت از کل دارایی های صندوق |
|---|---|
| ۱- سهام وحق تقدم منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق |
| ۱-۱- پذیرفته شده در بورس تهران | حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق |
| ۲-۱- پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران | حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق |
| ۲- سهام وحق تقدم طبق بندی شده در یک صنعت | حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق |
| ۳- سهام وحق تقدم پذیرفته شده در بازار فرابورس | حداکثر ۵٪ از کل سهام وحق تقدم منتشره ناشر |
| ۴- سهام وحق تقدم منتشره از طرف یک ناشر | |

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

د- تغییر بند ۶-۴ امیدنامه مربوط به مشخصات متولی، به صورت زیر:

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد است که در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- خیابان احمدقصر- پلاک ۳۰- واحد ۱۰.

- ۲- تعیین موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان متولی جدید صندوق؛
- ۳- تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنما و پشتیبانی آنها؛
- ۴- تعیین حق الزحمه حسابرس به میزان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛
- ۵- تصویب صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲۳؛
- ۶- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

شایان ذکر است پس از برگزاری مجمع و تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق، ارکان صندوق فرم قبولی سمت مجدد را به امضا رسانده و متعهد می شوند مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق مصوب مجمع مؤسس مورخ ۸۷/۳/۲۵ به همراه تغییرات مصوب در مجمع مورخ ۸۹/۵/۱۳ و قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار تهران انجام دهند.

دبیر جلسه

فروغ رئوفی

ناظر

علی اصغر مسلمی

رئیس مجمع

هوشنگ دهستانی

آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی
خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۶، طبقه سوم و چهارم
دفتر: ۸۸۷۰۲۵۷۲ فاکس: ۸۸۷۰۲۵۷۱
امور مالی: ۸۸۷۰۲۵۷۰
امور کارگزاری: ۸۸۷۲۰۲۹۶ - ۸۸۵۵۳۳۸