

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۸۰۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۱

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان ثبت شده به شماره ۶۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۵۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ در محل شرکت سیدگردان هامون ایرانیان به آدرس تهران، ونک، خیابان گلدشت، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۲، واحد ۳ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سعید متین راد به شماره ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیدگردان هامون ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰ (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود کلانتری بنجار به شماره ملی ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱ (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا به شماره ملی ۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴ به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: آقای پوریا یاسینی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۲۹۳۰

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۸۰۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۱

د - مصوبات:

در این جلسه ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات بند ۸-۳ امیدنامه صندوق را به شرح ذیل تصویب نمودند.

مجمع درخصوص افزایش هزینه‌های نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. بند ۸-۳ امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها"، به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

- تا سقف ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش‌دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

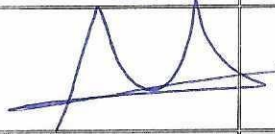
ناظر اول
آقای محمود کلاتنوی بنگار

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آبي هامون ايرانيان

شناسه ملي ۱۴۰۱۵۱۱۷۳۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۶۰۸۰۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۵۱

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آبي هامون ايرانيان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شناسه ملي / کد ملي	شماره ثبت	نام نماينده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سيدگردان هامون ايرانيان (سهامي خاص)	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	۶۰۵۴۱۱	سعید متین‌راد	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۰٪	
۲	محمود کلانتری بنجار	۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱	-	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵٪	
۳	سامان فلاحي	۳۸۲۱۳۲۹۵۸۰	-	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵٪	
جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل صور تجلسه به سعید متین راد با شماره ملي ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

دبير مجمع
آقای پوريا ياسيني

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئيس مجمع
آقای سعید متین راد