

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۱۸۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

شماره ثبت ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا ثبت شده به شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه (شرقی)، خیابان سپهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۲-۱- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲- جناب آقای سجاد میرزائی سویی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۲-۳- سرکار خانم مریم رئوف به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴- سرکار خانم سارا نعمتی زاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)؛

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت؛

✓ حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱.۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۲.۸۷۱ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

دبیر مجمع

سارا نعمتی زاد

ناظر دوم

مریم رئوف

ناظر اول

سجاد میرزائی سویی

رئیس مجمع

فرشید نبئی

آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آرمان آتی	۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸	فرشید نبئی	۹۸.۰۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	مریم رئوف	۱.۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	سخاوت ایلکا	۱.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای فرشید نبئی به کد ملی ۰۰۶۱۷۰۴۰۳۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سارا نعمتی زاد

ناظر دوم
مریم رئوف

ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع
فرشید نبئی