

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی ثبت شده به شماره ۵۲۸۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- سیدعلی حسینی |
| ناظر | ۲- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |
| ناظر | ۳- آقای یاسین گدري |
| دبیر مجمع | ۴- آقای ژوبین انگالی |

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه رکن حسابرس صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
سیدعلی حسینی

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- در جدول بند ۱۱-۳ امیدنامه صندوق، حداقل کارمزد رکن متولی از ۱۲۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و سقف کارمزد رکن متولی از ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت؛

"کارمزد متولی: سالانه بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۲- در جدول بند ۱۱-۳ امیدنامه صندوق، حق‌الزحمه رکن حسابرس از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:

"حق‌الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال."

۴-۳- در جدول بند ۱۱-۳ امیدنامه صندوق، سقف هزینه‌های سالانه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، مبلغ ۲ میلیارد ریال تعیین شد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	انجمن مالی اسلامی ایران	۳۶۵۱۴	۱۴۰۰۵۱۳۳۴۳۶	سیدعلی حسینی	۴۵۰,۰۰۰	%۹۰	
۲	شرکت سبذگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰,۰۰۰	%۱۰	
-	جمع	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
حسین گدیری

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
سیدعلی حسینی