باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
شماره: ۱۲۱/۳۱۴۷۵۷
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۱/۷۲۵۸۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری «تعالی دانش مالی اسلامی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت‌جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
– موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
– موسسه حسابرسی رازدار

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۱۳۲۶۸ 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 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.

۱- آقای امیر یوسفی مقدم — رئیس مجمع

۲- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن — ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری — ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی — دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق؛

رئیس مجمع
امیر یوسفی مقدم

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

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، کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد مدیر **قبل** از مجمع:

سالانه یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری

کارمزد مدیر **بعد** از مجمع:

سالانه یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری **و همچنین ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها**

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	امیر یوسفی مقدم	۴۵۰.۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰.۰۰۰	٪۱۰	
جمع		-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	٪ ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
امیر یوسفی مقدم	رضا ابراهیمی قلعه حسن	عباس اکرمی خوانساری	محمدجواد اساسی

نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸ - ۱۵۱۸۹
فکس: ۸۱۹۰۹ - ۰۲۱
www.ifk-fund.com