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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ 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 حق‌الزحمه رکن حسابرس صندوق؛

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حق‌الزحمه حسابرس از ۱.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، سقف کارمزد متولی از ۱.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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 پزشگی، 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
امیر یوسفی مقدم

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی