

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید ثبت شده به شماره ۵۶۵۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای یاسین گدري ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
یاسین گدري

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

**۴-تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- در جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۶ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغییر به شرح ذیل می باشد:

- ۱- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛
  - ۲- به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛
  - ۳- سالانه ۰,۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
  - ۴- سالانه ۰,۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
  - ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید به شرح جدول

زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰%	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	
	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
یاسین گدیری

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن