

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۹۰۵۴۲ ثبت شده به شماره ۶۰۱۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 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 ۲۸ 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 فرشید قاسم نژاد 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع  
محمدجواد اساسی

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

www.hamsangetf.com

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،  
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

#### ۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد:

- ۱- سالانه ۰.۰۰۰۰۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۲- سالانه ۰.۰۰۰۰۲۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق بیش از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز            | شماره ثبت / شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده           | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)                | ۴۹۴۷۴۰               | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴        | عباس اکرمی خوانساری   | ۹.۸۰۰.۰۰۰                     | %۹۸                                   |           |
| ۲    | گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)      | ۵۲۰۴۷۶               | ۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴        | رضا ابراهیمی قلعه حسن | ۱۰۰.۰۰۰                       | %۱                                    |           |
| ۳    | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) | ۴۷۱۴۸۰               | ۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵        | فرشید قاسم نژاد       | ۱۰۰.۰۰۰                       | %۱                                    |           |
|      | جمع                                           | -                    | -                  | -                     | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰                    | %۱۰۰                                  | -         |

مجمع صندوق به آقای احمد رضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.hamsangetf.com

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

فرشید قاسم نژاد

تهران، خیابان هلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،  
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸-۱۵۱۸۹

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن