

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل شرکت سیدگردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

الف- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای علی قاسم نژاد (نماینده سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم فاطمه زهرا ایل بیگی خنمه نژاد (نماینده متولی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سید شهرام صفوی سهی (نماینده سهامدار ممتاز)
- ۴- منشی مجمع: آقای علی جهان آبری

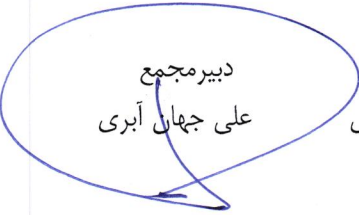
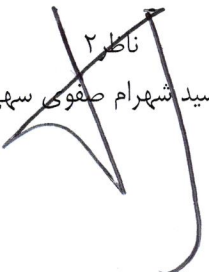
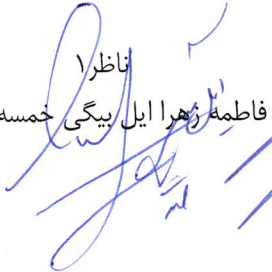
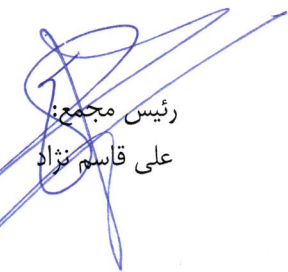
ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی شامل موارد زیر است:

- ۱- تغییر هزینه حق کاربری سامانه تدبیر پرداز

پ- مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح جداول زیر می باشد:

 دبیر مجمع علی جهان آبری	 ناظر ۲ سید شهرام صفوی سهی	 ناظر ۱ فاطمه زهرا ایل بیگی خنمه نژاد	 رئیس مجمع علی قاسم نژاد
---	---	---	---

الف) هزینه ثابت:

جدول (۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق بادرآمد ثابت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق بادرآمد ثابت: بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:

(۱) کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

(۲) بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲/۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

ب) هزینه متغیر:

جدول (۲)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکان
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: (۱) مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲) مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳) و آن بخش از لحاظ ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

دبیرمجمع

علی جهان آبری

ناظر ۲

سید شهرام صفوی سهی

ناظر ۱

فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد

رئیس مجمع:

علی قاسم نژاد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردان مانی (سهامی خاص)	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	علی قاسم نژاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (سهامی خاص)	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	سید شهرام صفوی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر
سید شهرام صفوی

رئیس مجمع:
علی قاسم نژاد

ناظر ۱
فاطمه زهرا ایل بیگی