



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۴

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۹۳۷
شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در آدرس تهران، پاسداران، خیابان گیلان غربی، خیابان اسلامی جنوبی، پلاک ۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی
- ۲- ناظرین مجمع: آقای محمدعلی فروزنده دهکردی و خانم فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد
- ۳- دبیر مجمع: آقای نریمان کردجامه شوران

دستور جلسه:

- دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر ارائه گردید.
- ۱- اضافه شدن ردیف کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق به جدول بند ۳-۸ امیدنامه صندوق
 - ۲- تغییر مفاد بند ۳-۸ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

مصوبات

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.
- ۱- پرداخت کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق از محل دارایی‌های صندوق تصویب گردید.
 - ۲- مفاد بند ۳-۸ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیشبینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

- ۲-۱- بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۳۳۹۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای یکسان‌سازی نحوه محاسبه کارمزد بازارگردان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله بند ۳-۸ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید.

رئیس مجمع: بشری حاجی هاشمی
ناظرین: محمدعلی فروزنده دهکردی - فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد
دبیر مجمع: نریمان کردجامه شوران

تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۴

صندوق با درآمد ثابت مانی

۲-۲- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی نارنمای آن و هزینه های پشتیبانی، به شرح زیر اصلاح گردید.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	مطابق با قرارداد منعقد شده به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با تایید مجمع؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، نارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	سالانه مبلغ ۱۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	شرایط تخفیف هزینه ثبت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است که اگر خالص مفای صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سالی ۱۴۰۵، ۱- کمتر یا مساوی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود.
	۲- بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود.
	سالانه ۰.۰۰۰۰۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
	سالانه ۰.۰۰۰۰۲۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
	سلف هزینه متغیر فابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برپایه ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است

مجمع به آقای محمدعلی فروزنده دهکردی با حق توکیل به غیر و کفالت داد تا نسبت به ثبت این صورتحساب نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی هاشمی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت توسعه سرمایه اومان گهر ابرائیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

نریمان کردجامه شوران

ناظرین

محمدعلی فروزنده دهکردی - فاطمه زهرا ابرائیان - زکریا زکریا

رئیس مجمع

بشری حاجی هاشمی

تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲