

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قلك همتا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۵۸۳۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۶۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه-گذاري قلك همتا ثبت شده به شماره ۵۸۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزی شمالي، پلاک ۶، طبقه ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- خانم فائزه شریفی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر هزینه ارکان صندوق طبق مفاد امیدنامه
- ۲- تغییر هزینه نرم افزار صندوق طبق مفاد امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه
- ۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه
- ۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه

دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

۵- مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۳.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۱.۹۸۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۳.۴۷۰ میلیون ریال طی سال مالی

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات																
۱. مبلغ ثابت ۷.۰۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی. ۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای یها طبق جدول زیر:	۱. مبلغ ثابت ۱۳.۶۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی. ۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای یها طبق جدول زیر:																
<table><tr><th>ارزش داراییها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال</th><th>از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال</th><th>بالای ۵۰۰.۰۰۰ ریال</th></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰۰.۰۰۰ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵	<table><tr><th>ارزش داراییها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال</th><th>از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال</th><th>بالای ۵۰۰.۰۰۰ ریال</th></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰۰.۰۰۰ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵
ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰۰.۰۰۰ ریال														
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵														
ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰۰.۰۰۰ ریال														
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵														
مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند .	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند .																
سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیارد تومان) است.																

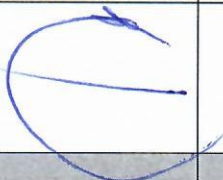
دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

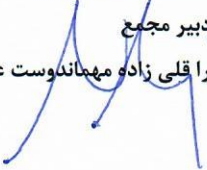
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدرگان قلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۲۰.۰۰۰	۱	
۳	جواد عشقی نژاد	۶۲۳	۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰	-	۲۰.۰۰۰	۱	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

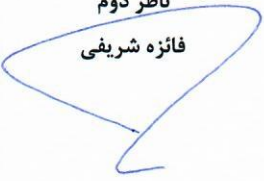
مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

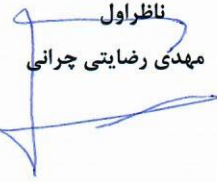
دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهباندوست علیا



ناظر دوم
فائزه شریفی



ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی



رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

