

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قلك همنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۸۳۳۳ شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۶۲

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه-گذاري قلك همنا ثبت شده به شماره ۵۸۳۳۳ نزد مرجع ثبت شركت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك ۶، طبقه ۴ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضايي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- خانم فائزه شريفی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغيير هزينه ارکان صندوق طبق مفاد اميدنامه
- ۲- تغيير هزينه نرم افزار صندوق طبق مفاد اميدنامه

۴-تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

- ۱- تغيير هزينه ركن متولي صندوق مطابق مفاد ۳-۸ اميدنامه
- ۲- تغيير هزينه ركن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۸ اميدنامه
- ۳- تغيير هزينه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ اميدنامه

دبير مجمع
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم
فائزه شريفی

ناظر اول
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

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 بها طبق جدول زیر:	۱. مبلغ ثابت ۱۳,۶۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی. ۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای بها طبق جدول زیر:																
<table><tr><th>ارزش داراییها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال</th><th>از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال</th><th>بالای ۵۰,۰۰۰ ریال</th></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۴</td><td>۰,۰۰۰۲۴</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳	<table><tr><th>ارزش داراییها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال</th><th>از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال</th><th>بالای ۵۰,۰۰۰ 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 ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵
ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال														
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳														
ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ 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.																

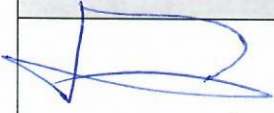
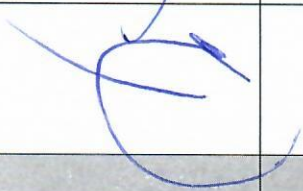
دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مہماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
مجدد مهدی جمشیدیان

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فلک 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	سیدگردان فلک	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان