

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷

شماره ثبت: ۱۲۳۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان میلادشهر واقع در تهران، انتهای خیابان جلال آل احمد، پلاک ۴۵۳، طبقه چهارم، با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده مدیر، نماینده متولی و حسابرس تشکیل گردید سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت:

۱-۲ رئیس مجمع: آقای علیرضا ورزیده به شماره ملی ۰۰۱۴۹۵۵۴۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)

۲-۲ ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین عصارزاده به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)

۳-۲ ناظر دوم مجمع: خانم بهار احمدی به کد ملی ۰۱۱۰۳۹۵۹۰۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی)

۴-۲ منشی مجمع: آقای مجید حاجی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۰۴۲۶ به نمایندگی از شرکت سیدگردان میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)



امضاء منشی مجمع:

مجدد حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

بهار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:

امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

علیرضا ورزیده

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر هزینه کارمزد حسابرس صندوق؛

۲- تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق؛

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۴- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

*پیرو نامه شماره ۱۲۵۸۰/۴/مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ موسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن حسابرس صندوق

*پیرو نامه شماره ۱۱۸۳/م/۰۴/مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان به عنوان رکن متولی صندوق

*پیرو نامه شماره ۲۲۰/ب/۱۴۰۴/مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ شرکت نرم افزاری گروه رایانه تدبیرپرداز

۱-۴- مفاد بند ۸-۳- امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل پیش بینی است

به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح و نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال؛
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و یا تصویب مجمع صندوق؛

امضاء اعضای مجمع:

مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

بهار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:

امیر حسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

علیرضا وزیده

صندوق رازدار

میداد شهر

شماره ثبت: ۵۷۷۵۲۱

کد ملی: ۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷۰

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح و نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۶۸۰ میلیون ریال ؛
کارمزد متولی	سالانه (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال

هزینه ثابت نرم افزار

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
۱	صندوق در سهام	سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است:

الف) اگر خالص ارزش دارای صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:

۱- کمتر از یا مساوی ۱۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

۲- بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی ۳۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰ میلیارد تومان محاسبه می شود.

ب) همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه بک آفیس از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ از مبلغ ۱,۱۷۴,۷۹۴,۵۲۱ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره مند خواهد شد که در محاسبات منظور می گردد.

هزینه متغیر نرم افزار

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح ذیل در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
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.		۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر به

شرح جدول زیر است

امضاء اعضای مجمع:

مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

بهار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:

امیر حسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

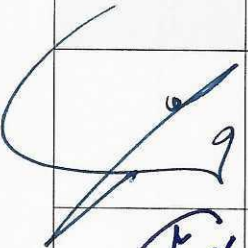
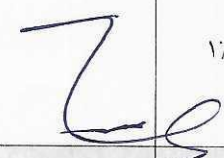
علیرضا ورزیده

صندوق عرش

میلاد شهر

۵۷۷۵۲۵۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد شهر به شرح جدول زیر است

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	مجید حاجی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸٪	
۲	گروه سرمایه‌گذاری میلاد شهر	۴۱۸۸۲۰	۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵	علیرضا ورزیده	۲۰,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۸۸۰۰۷	۱۴۰۰۵۶۵۲۶۶۴	امیرحسین عصارزاده	۲۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای مجید حاجی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



امضاء منشی مجمع:
مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:
بهار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:
علیرضا ورزیده