



تاریخ:
شماره:
پیوست:

برنام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
به شماره ثبت ۵۸۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۱۵۷۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در محل سیدگردان کوروش به نشانی تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هوپزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶، واحد ۷ حضور بهم رساندند.

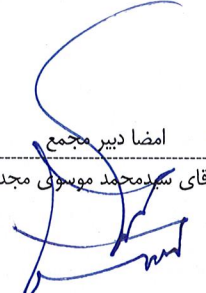
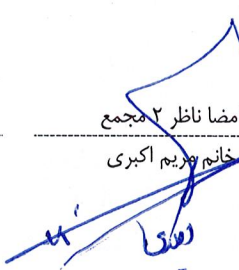
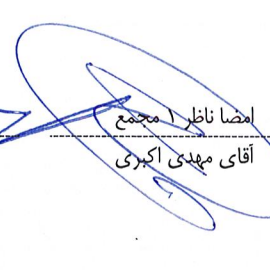
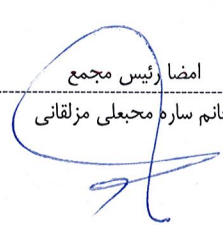
۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: خانم ساره محبعلی مزلقانی به نمایندگی از شرکت سیدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدی اکبری به نمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مریم اکبری به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر.
- ۴- دبیر مجمع: آقای سید محمد موسوی مجد.

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص هزینه های صندوق
 - ۲- سایر موارد

 امضا دبیر مجمع آقای سید محمد موسوی مجد	 امضا ناظر ۲ مجمع خانم مریم اکبری	 امضا ناظر ۱ مجمع آقای مهدی اکبری	 امضا رئیس مجمع خانم ساره محبعلی مزلقانی
--	--	---	---



تاریخ:

شماره:

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، موارد مربوط تغییر هزینه‌های قابل پرداخت صندوق توسط کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء، به شرح ذیل تصویب شد:

۴-۱- هزینه کارمزد متولی:

بند پیشین	بند پسین
سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۳,۱۴۰ میلیون ریال

۴-۲-۲- حق الزحمه حسابرس:

بند پیشین	بند پسین
سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۵۰ میلیون ریال

۴-۲-۳- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه ثابت: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

تخفیف هزینه ثابت:

۱- صندوق های جسورانه در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

۲- همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه یک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ الی ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ از مبلغ ۱,۲۹۷,۵۳۴,۲۴۷ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند خواهند شد که در محاسبات منظور می‌گردد.

هزینه متغیر: برای صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال طبق جدول زیر:

به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال
به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال
به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳

امضا دبیر مجمع

آقای سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع

خانم مریم اکبری

امضا ناظر ۱ مجمع

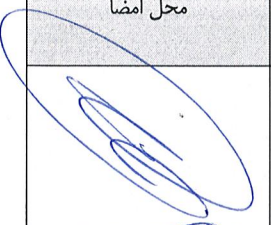
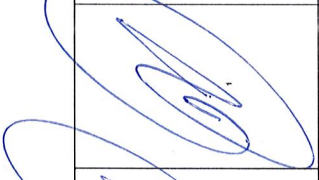
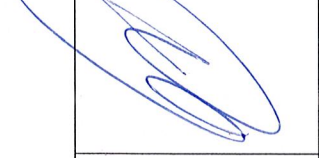
آقای مهدی اکبری

امضا رئیس مجمع

خانم ساره محبعلی مزلقانی

۵- حاضرین مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۵۹۳۲۸	۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸	مهدی اکبری	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	ساره محبعلی مزلقانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن	۵۱۱۹۳۰	۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰	معصومه کوهی	۵۰,۰۰۰	۵٪	
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	معصومه کوهی	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۵	شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	۵۸۱۱۷۴	۱۴۰۱۰۱۷۳۹۵۰	مهدی اکبری	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۶	شرکت کالارسان هستی	۵۴۷۰۱۶	۱۴۰۰۸۶۰۷۱۵۱	مهدی اکبری	۱۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا ناظر ۱ مجمع آقای مهدی اکبری
امضا ناظر ۲ مجمع خانم مریم اکبری
امضا دبیر مجمع آقای سیدمحمد موسوی مجد
امضا رئیس مجمع خانم ساره محبعلی مزلقانی