



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در محل سبدگردان 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: آقای سید مصطفی سیدحسینی به نمایندگی از شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی.

۲- ناظر اول مجمع: آقای ایمان حطیطه از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش.

۳- ناظر دوم مجمع: آقای مرتضی سیدآبادی 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 درخصوص هزینه های صندوق

۲- سایر موارد

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
مرتضی سیدآبادی

امضا ناظر ۱ مجمع
ایمان حطیطه

امضا رئیس مجمع
سید مصطفی سیدحسینی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر هزینه های صندوق مطابق با بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل تصویب شد:

۴-۱-۱- حق الزحمه حسابرس:

بند پیشین	بند پسین
سالانه مبلغ ثابت ۲,۵۰۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۲,۹۷۰ میلیون ریال (با احتساب مالیات ارزش افزوده)

۴-۱-۲- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه						
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۱- هزینه ثابت: ۱۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه تخفیف هزینه ثابت:						
	۱-۱- صندوق های جسورانه در طول سال ۱۴۰۵ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آن‌ها مبلغ ۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود.						
	هزینه متغیر: برای صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال طبق جدول زیر:						
	<table><tr><td>به ازای هر درخواست صدور</td><td>۴۰,۸۰۰ ریال</td></tr><tr><td>به ازای هر درخواست ابطال</td><td>۴۰,۸۰۰ ریال</td></tr><tr><td>به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال</td><td>۲۴۴,۸۰۰ ریال</td></tr></table>	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال
	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال					
به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال						
به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال						
هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:							
	<table><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰,۰۰۰۴</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰,۰۰۰۲۴</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr></table>	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴						
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴						
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵						
	۲- هزینه خدمات پرداخت الکترونیک (سامانه تدبیر پی) مطابق با فاکتور اعلامی شرکت نرم افزاری قابل پرداخت است.						

امضا مدیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
مرتضی سیدآبادی

امضا ناظر ۱ مجمع
ایمان خطیله

امضا رئیس مجمع
سید مصطفی سید حسینی

تلفن: ۰۲۱-۵۲۶۱۲

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

آدرس: تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۰۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 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	ایمان حطیبه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	مائده تاج مزینانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن	۵۱۱۹۳۰	۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰	حسین صفری	۵۰,۰۰۰	۵٪	
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	ناصر کلباسی	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۵	شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	۵۸۱۱۷۴	۱۴۰۱۰۱۷۳۹۵۰	سیدمصطفی سید حسینی	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۶	شرکت کالارسان هستی	۵۴۷۰۱۶	۱۴۰۰۸۶۰۷۱۵۱	حبیبه آناهید	۱۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش و کالت 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی محمد

امضا ناظر ۲ مجمع
مرتضی سیدآبادی

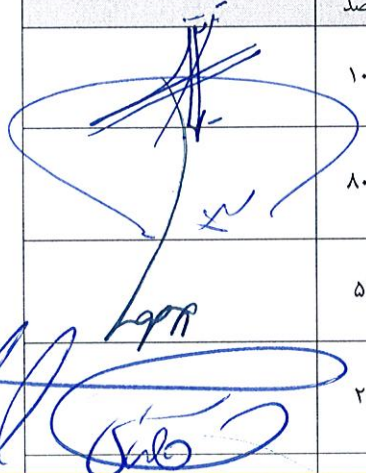
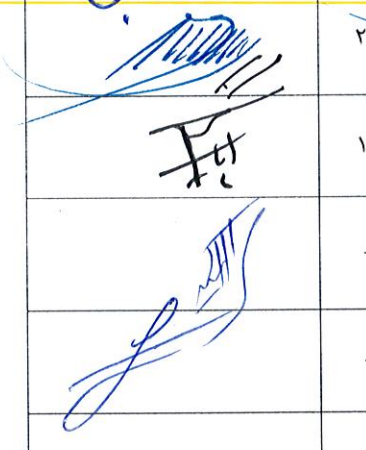
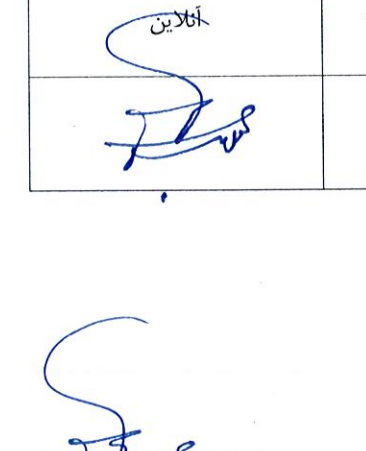
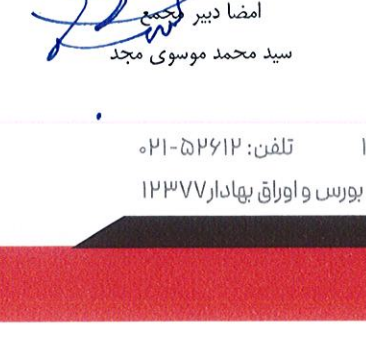
امضا ناظر ۱ مجمع
ایمان حطیبه

امضا رئیس مجمع
سید مصطفی سید حسینی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	مائده تاج مزینانی	شرکت سیدگردان کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۲	ایمان حطیظه	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۳	حسین صفری	شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن	۵۰,۰۰۰	۵٪	
۴	ناصر کلباسی	شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۵	سید مصطفی سیدحسینی	شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۶	حبیبه آناهید	شرکت کالارسان هستی	۱۰,۰۰۰	۱٪	
۷	مرتضی سیدآبادی	مؤسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر	-	-	
۸	مبینا مصطفی قلی	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	-	-	
۹	نماینده سازمان	-	-	-	
۱۰	سید محمد موسوی مجد	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
مرتضی سیدآبادی

امضا ناظر ۱ مجمع
ایمان حطیظه

امضا رئیس مجمع
سید مصطفی سیدحسینی

تلفن: ۵۲۶۱۲-۲۱

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

آدرس: تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۰۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۷