



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

شماره ثبت ۴۷۰۸۰، شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۷۷۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان آنها در محل مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸، واحد ۱۰۱ تشکیل گردید.

الف) انتخاب هیات رئیسه:

در اجرای ماده ۳۳ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران؛ پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای رضا درخشان فر به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای علیرضا شایان به نمایندگی از حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق) به سمت ناظر مجمع
- ۳- خانم مریم رمضانیان به نمایندگی از آقای هومن هرندیان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای یونس جداری به سمت دبیر مجمع

ب) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در مورد تغییر حداقل معاملات روزانه مورد تعهد بازارگردان از حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد روزانه به حداقل ۲۰۰,۰۰۰ واحد روزانه (بند ۶-۴ امیدنامه).
- ۲- تغییر کارمزد بازارگردان از سالانه نیم درصد (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه یک دهم درصد (۰,۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق. (بند ۸-۳ امیدنامه).
- ۳- تغییر مضرب تعداد واحدهای سرمایه گذاری درخواست های صدور از ۱۰۰,۰۰۰ به ۱۰,۰۰۰. (بند ۷-۱ امیدنامه).

دبیر مجمع  
یونس جداری

ناظر مجمع  
مریم رمضانیان

ناظر مجمع  
علیرضا شایان

رئیس مجمع  
رضا درخشان فر

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۴۸۴  
<http://sarv.fund>

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام، شماره ۳۸  
واحد ۱۰۱، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳



## ج) مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- در بند ۶-۴ امیدنامه؛ حداقل معاملات روزانه مورد تعهد بازارگردان از حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد روزانه به حداقل ۲۰۰,۰۰۰ واحد روزانه تغییر یافت.
- ۲- کارمزد بازارگردان در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:  
بند قدیم: "سالانه نیم درصد (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه یک دهم درصد (۰,۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق"  
بند جدید: "سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق"
- ۳- در موضوع بند ۷-۱ امیدنامه، مضرب تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست‌های صدور از ۱۰۰,۰۰۰ به ۱۰,۰۰۰ تغییر یافت.
- ۴- مجمع به آقای رضا درخشان‌فر با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق اقدام نماید.  
مجمع در ساعت ۱۰:۴۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

یونس جداری

ناظر مجمع

مریم رمضانیان

ناظر مجمع

علیرضا شایان

رئیس مجمع

رضا درخشان‌فر



د) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران به شرح جدول ذیل است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	مستند نمایندگی	امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	رضا درخشان فر	نامه شماره الف/۸۲۰/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹	
۲	هومن هرنديان	۴۵۸	۰۴۵۲۴۱۹۶۳۸	۱۰,۰۰۰	۱	مریم رضائیان	وکالتنامه شماره ۳۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
جمع					۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		

۳  
 دبیر مجمع  
 یونس جداری

ناظر مجمع  
 مریم رضائیان

ناظر مجمع  
 علیرضا شایان

رئیس مجمع  
 رضا درخشان فر