



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

شماره ثبت ۴۷۰۸۰، شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۷۷۰۳

ثبت شده به شماره ۱۱۶۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران راس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ 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

- ۱- آقای احسان احمدی ترکمانی 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 هرنیدیان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای یونس جداری به سمت دبیر مجمع

انتخاب شدند.

ب) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی.
۲. تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس.
۳. تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها.
۴. تصویب هزینه درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، موضوع ابلاغیه ۱۳۵۰۲۰۱۲۰۲ و درج در امیدنامه.

دبیر مجمع

یونس جداری

ناظر مجمع

مریم رمضانیان

ناظر مجمع

علیرضا شایان

رئیس مجمع

احسان احمدی ترکمانی



ج) مصوبات جلسه:

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

۱- کارمزد متولی در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه نیم درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر

۱۵۰ میلیون ریال

بند جدید:

سالانه نیم درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر

۴۰۰ میلیون ریال

۲- کارمزد حسابرس در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۳- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

"هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۵۰ میلیون

ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق"

بند جدید:

"هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۵۰

میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق"

۴- هزینه درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق، موضوع ابلاغیه ۱۳۵۲۰۲۰۱۲۰۲۰۱۳۵ مورد تصویب قرار گرفت و در بند ۸-۳ امیدنامه به

شرح زیر درج گردید:

هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که طبق قرارداد به شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری

دارای مجوز فعالیت پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق می‌باشد.

دبیر مجمع

یونس جداری

ناظر مجمع

مهریم رضائیان

ناظر مجمع

علیرضا شایان

رئیس مجمع

احسان احمدی ترکمانی



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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	احسان احمدی ترکمانی	
۲	هومن هرندیان	۴۵۸	۰۴۵۲۴۱۹۶۳۸	۱۰,۰۰۰	۱	مریم رضانیان	
جمع							
				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

مجمع به آقای احسان احمدی ترکمانی با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۴۰ خاتمه یافت.

۳

دبیر مجمع

یونس جداری

ناظر مجمع

مریم رضانیان

ناظر مجمع

علیرضا شایان

رئیس مجمع

احسان احمدی ترکمانی

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۲۸۴
http://sarv.fund

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام، شماره ۳۸
واحد ۱۵، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳