



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

شماره ثبت ۴۷۰۸۰، شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۷۷۰۳

ثبت شده به شماره ۱۱۶۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران راس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان آنها در محل مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸، واحد ۱۰۱ تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق، بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای رضا درخشان فر به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم مریم رمضانیان به نمایندگی از آقای هومن هرنیدیان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت ناظر مجمع
- ۳- خانم نجمه فاطمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق) به سمت ناظر مجمع
- ۴- خانم بنوش رومی به سمت دبیر مجمع

ج) 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 آنها.

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران  
شماره ثبت ۴۷۰۸۰

دبیر مجمع

بنوش رومی

ناظر مجمع

نجمه فاطمی

ناظر مجمع

مریم رمضانیان

رئیس مجمع

رضا درخشان فر





د) مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال

بند جدید:

سالانه نیم درصد (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۴۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال

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

بند قدیم:

مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

مبلغ ثابت ۶۶۰ 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 ۷۵۰ 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 ۱,۴۳۰,۱۱۲,۰۰۰ ریال (به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه خواهد شد) با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق "

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمندترین  
شماره ثبت: ۴۷۰/۰۰

2

دبیر مجمع

بنوش رومی  
بهرمان

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۲۷۸  
www.toranjcapital.com

ناظر مجمع

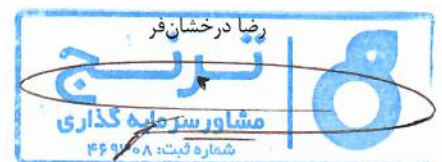
نجیمه قاطمی

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلشام  
شماره ۳۸، واحد ۱۰، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳

ناظر مجمع


مریم رضاییان

رئیس مجمع





هـ) دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدیران به شرح جدول ذیل است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	رضا درخشان‌فر	
۲	هومن هرنديان	۴۵۸	۰۴۵۲۴۱۹۶۳۸	۱۰,۰۰۰	۱	مریم رضائیان	
جمع							
				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

مجمع به آقای رضا درخشان‌فر با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدیران  
شماره ثبت: ۴۶۹۳۰۸

۳

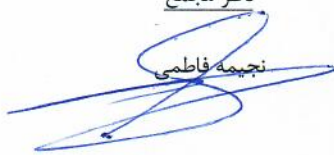
دبیر مجمع

بنوش رومی



ناظر مجمع

نجیمه فاطمی



ناظر مجمع

مریم رضائیان



رئیس مجمع

رضا درخشان‌فر

