

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۱۳۴۷

## ۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ راس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران، لویزان، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی صندوق) تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات (ماده ۲۶ اساسنامه)، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای داود هادی فر به عنوان رئیس مجمع  
آقای جواد سنگنیان به عنوان ناظر اول  
آقای مسعود الفتی به عنوان ناظر دوم  
آقای مهدی جامی به عنوان منشی مجمع

## ۳- دستور جلسه:

- تغییر حق الزحمه حسابرسی  
- تعیین هزینه نرم افزار برای سال ۱۴۰۲  
- تصمیم گیری راجع به سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات این موضوع برای مدیر صندوق طبق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق

## ۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پس از قرائت دستور جلسه به اتفاق آراء تصمیم ذیل را اتخاذ نمودند:

بندهای ۱-۲-۹ و ۲-۹-۲ به شرح زیر به بند ۲-۹ اضافه شد:

۱-۲-۹- مدیر صندوق در هر زمان می تواند تا سقف ۳۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید.  
۲-۹-۲- سقف بدهی های صندوق با لحاظ خرید اقساطی اوراق بهادار، تسهیلات و سایر بدهی های صندوق به میزان ۵۰ درصد خالص دارایی های هر نماد تحت بازارگردانی تعیین گردید.

حق الزحمه حسابرس و هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مندرج در جدول شماره ۹-۳ به شرح زیر اصلاح گردید:

حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعیین گردید.  
هزینه های دسترسی به نرم افزار از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر تعیین گردید:

هزینه ثابت صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل) مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان) می باشد.  
هزینه متغیر صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل) به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال (۱۵ میلیون تومان) می باشد و در صندوق های Multi-NAV مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می شود و هر نماد تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد و صرفاً مبالغ بالاتر از آن محاسبه می شود.

## ۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند به شرح جدول زیر است:

| نام                                                 | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد از کل | نام نماینده  | محل امضاء |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|-----------|
| شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) | ۵۱.۰۰۰                       | ۵۱         | داود هادی فر |           |
| شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)                 | ۴۹.۰۰۰                       | ۴۹         | مهدی جامی    |           |
| مجموع                                               | ۱۰۰.۰۰۰                      | ۱۰۰        |              |           |

منشی مجمع  
مهدی جامی

ناظر دوم  
مسعود الفتی

ناظر اول  
جواد سنگنیان

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی فناوری هیرکانیا  
شماره ثبت ۱۳۴۷