

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۳۷۳۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۲ و شماره ثبت مرجع شرکت ها ۱۲۴۷

تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان خرسند، پلاک ۴۸، واحد ۱۶ حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صور تجلسه می باشد، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای سید ایمان میری به سمت رئیس جلسه
۲. آقای مهدی جامی به سمت ناظر جلسه
۳. خانم مهشید علیزاده گتایی به سمت ناظر جلسه
۴. آقای داود هادی فر به سمت دبیر جلسه

ریاست مجمع پس از اطمینان از حضور حد نصاب حاضرین در جلسه که معادل ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می باشند رسمیت مجمع را اعلام سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرارت گردید.

دستور جلسه:

۱. تعیین کارمزد متولی (بند ۹-۳- امید نامه)
۲. تعیین حق الزحمه حسابرِس (بند ۹-۳- امیدنامه)
۳. تعیین هزینه نرم افزار (بند ۹-۳- امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند:

۱. حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از سالانه ۰.۲ درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل به مبلغ ۱.۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر به مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال به سالانه ۰.۲ درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل به مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
۲. حق الزحمه حسابرِس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
۳. هزینه های دسترسی به نرم افزار از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر تعیین گردید:
۴. هزینه ثابت صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل) به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال (۱۹ 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 ۶۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد و صرفاً مبالغ بالاتر از آن محاسبه می شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۳۴۷

دبیر جلسه
داود هادی فر

ناظر جلسه
مهشید علیزاده گتایی

ناظر جلسه
مهدی جامی

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

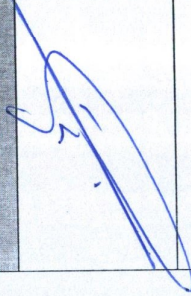
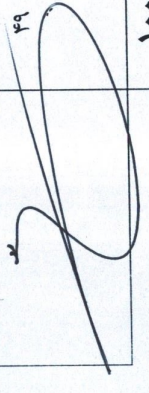
رئیس جلسه
سید ایمان میری

محله گرانپارس (سازمان آب)، خیابان عدالت ۳۶، بلور ناهر خوران، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا طبق اول، واحد یک چدویی

ختم جلسه:

مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای داود هادی فر با حق توکیل به غیر و کالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در
مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
به شماره ثبت ۱۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۳۷۳۶

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)	۱۵۰۶۰	۱۴۰۰۶۱۵۰۳۲۰	داود هادی فر	۵۱۰۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)	۷۹۲۵	۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵	سیدعلی اکبر موسوی امیری	۴۹۰۰۰۰	۴۹	
جمع						۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۳۴۷

داود هادی فر
دیبر جلسه

ناظر جلسه
مهندس علیرضا کتکچی

ناظر جلسه
مهدی جامی

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

رئیس جلسه
سید ایمان میرزایی

محله گرانپارس (سازمان آب)، خیابان عدالت ۳۶، بلور ناهل خوران، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبق اول، واحد یک، چوبی