



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ و به شماره ثبت ۵۳۰۸۷

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز به شماره ثبت ۵۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۱- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱-۱- رئیس مجمع: آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۶۴۲۳؛
- ۱-۲- ناظر اول مجمع: آقای فرزاد نبی زاده رضائیه به شماره ملی ۰۲۷۵۴۷۱۹۴۱۵؛
- ۱-۳- ناظر دوم مجمع: آقای مرتضی شهسواری به شماره ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱؛
- ۱-۴- منشی مجمع: خانم ندا فراهانی به شماره ملی ۰۵۸۰۰۲۲۶۷۶؛

۲- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۲-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
- ۲-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

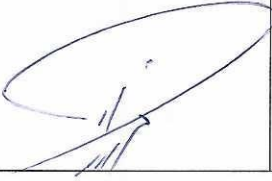
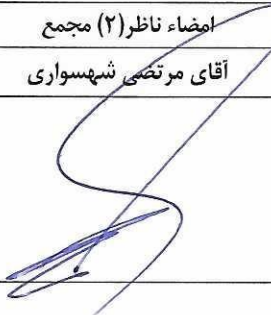
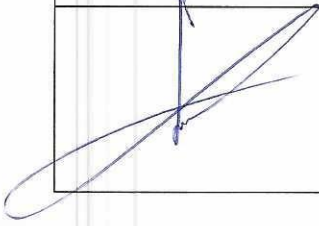
۳- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۳-۱- حق الزحمه سالانه ثابت حسابرس به مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال تعیین شد به لحاظ شمول، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.

۳-۲- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

" سالانه ۵ درده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و با رعایت حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد."

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
آقای حمیدرضا جعفری	آقای فرزاد نبی زاده رضائیه	آقای مرتضی شهسواری	خانم ندا فراهانی
			

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ نمابر: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.FarazFund.ir info@FARAZPMC.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳-۳- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۲۳۳۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	آقای حمیدرضا جعفری	۷۵۶۰۰	۹۰	
۲	شرکت سیدگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	آقای فرزاد نبی زاده رضائیه	۸۴۰۰	۱۰	
	جمع			.	۸۴,۰۰۰	۱۰۰	

۴- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای فرزاد نبی زاده رضائیه به کد ملی ۲۷۵۴۷۱۹۴۱۵ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.



امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
آقای حمیدرضا جعفری	آقای فرزاد نبی زاده رضائیه	آقای مرتضی شهسوار	خانم ندا فراهانی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ نمایر: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.FarazFund.ir info@FARAZPMC.ir