

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ 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 مصطفی زروندی به شماره ملی ۰۳۸۵۲۲۹۳۶۴

۱-۲- ناظر اول مجمع: آقای فرزاد نبی زاده رضائیه به شماره ملی ۲۷۵۴۷۱۹۴۱۵

۱-۳- ناظر دوم مجمع: آقای مرتضی شهسواری به شماره ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱

۱-۴- دبیر مجمع: خانم ندا فراهانی به شماره ملی ۰۵۸۰۰۲۲۶۷۶

۲- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

۲-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب شرایط اخذ تسهیلات صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه

۳- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- ۳- هزینه کارمزد حسابرس صندوق به شرح زیر افزایش یافت:

بند پیشین: 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.

بند پسین: حق الزحمه سالانه ثابت حسابرس به مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال تعیین شد به لحاظ شمول، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.

امضاء دبیر	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء رئیس مجمع
خانم ندا فراهانی	آقای مرتضی شهسواری	آقای فرزاد نبی زاده رضائیه	آقای مصطفی زروندی
			

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

### ۲-۳- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر افزایش یافت :

بند پیشین: " سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش 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."

بند پسین: " سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق و با رعایت حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد."

۳-۳- با توجه به حدود اختیارات مجمع بابت تصمیم گیری در خصوص استفاده از تسهیلات، مجمع تصویب نمود مدیر صندوق در هر زمان می تواند تا سقف ۱۰۰٪ ارزش خالص دارایی های هر نماد موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق از تسهیلات استفاده نماید و هزینه آن طبق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به عنوان هزینه های قابل قبول اضافه گردید.

امضاء دبیر	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء رئیس مجمع
خانم ندا فراهانی	آقای مرتضی شهسوار	آقای فرزاد نبی زاده رضائیه	آقای مصطفی زروندی
			





صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷  
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-۳- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ 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	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	آقای مصطفی زروندی	۷۵,۶۰۰	۹۰	
۲	شرکت سیدگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	آقای فرزاد نبی زاده رضائیه	۸,۴۰۰	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 ۱۵۴۷۱۹۴۱۵ 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای مصطفی زروندی	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