

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۰۸۵۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سعادت آباد کوچه ۳۷ شماره ۴۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|-----------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای یعقوب محمودی |
| ناظر | ۲- آقای علی قلی پور |
| ناظر | ۳- آقای محمدرضا مرادی |
| دبیر مجمع | ۴- آقای حمید سوری |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار

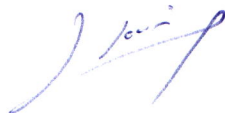
۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- حق الزحمه سالانه ثابت حسابرس به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
- ۲-۴- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت :
- " سالانه (۰,۱) درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال است."
- ۳-۴- هزینه ی د ستر سی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه به مبلغ ۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.

دبیر مجمع

حمید سوری



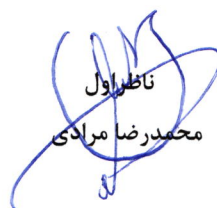
ناظر دوم

علی قلی پور



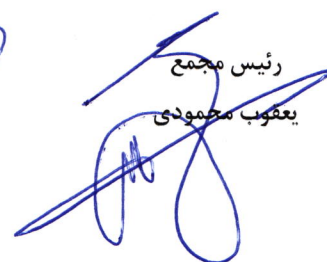
ناظر اول

محمدرضا مرادی

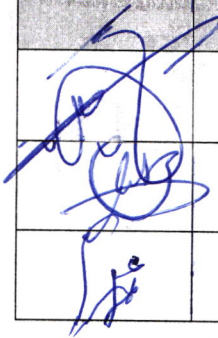


رئیس مجمع

یعقوب محمودی



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس به شرح جدول زیر هستند :

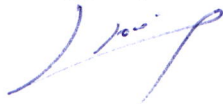
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	محمدرضا مرادی		۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲		۲۰۰,۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور		۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴		۲۰۰,۰۰۰	۵	

مجمع به خانم / آقای یعقوب محمودی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

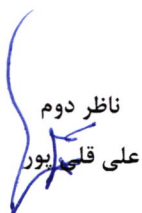
دبیر مجمع

حمید سوری



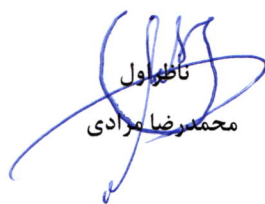
ناظر دوم

علی قلی پور



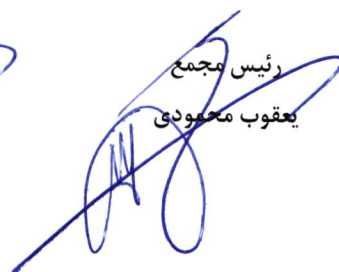
ناظر اول

محمدرضا مرادی



رئیس مجمع

یعقوب محمودی





تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

شماره: ۱۲۲/۸۰۹۵۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان زاگرس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۲/۴۱۰۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «آوای فردای زاگرس»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد ذیل نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. تعیین کارمزد متولی به شرح: «سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود»؛
 ۲. تعیین حق الزحمه حسابرس به میزان ثابت ۱۰۰ میلیون ریال سالانه؛
 ۳. تعیین هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و پشتیبانی آنها به شرح صورتجلسه پیوست.
- اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر