



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صورتحجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۰۸۵۵ و 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 شرکت ها 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 ۱۴:۰۰ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، آرژانتین، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱، طبقه همکف کد پستی ۱۵۱۵۶۶۶۱۱۱ 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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر کارمزد متولی صندوق برای سال شمسی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر کارمزد حسابرس صندوق برای سال شمسی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۳- اضافه نمودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق به هزینه های قابل پرداخت صندوق.
- ۳-۴- سایر مواردی که در اختیار مجمع می باشد.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲
کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۶۱۱۱



تاریخ :
شماره :
پیوست :

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییرات کارمزد متولی به شرح زیر می باشد.

الف - قبل از تغییرات: کارمزد متولی حداقل ۱.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

ب - بعد از تغییرات: کارمزد متولی حداقل ۲.۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۱۵۰ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- حق الزحمه حسابرسی (موسسه حسابرسی رازدار) از مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲.۴۰۰ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق به هزینه های قابل پرداخت صندوق اضافه گردید.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور
تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲

رئیس مجمع
یعقوب محمودی
کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

الف - قبل از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل یک در ده هزار (۰.۰۰۰۱) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه یک درصد (۰.۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد بازارگردان	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی

تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۱۶۲

کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

الف - بعد از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل یک در ده هزار (۰.۰۰۰۱) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه یک درصد (۰.۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد بازرگردان	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و تأیید مجمع صندوق

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲

رئیس مجمع

یعقوب محمودی

کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 / شماره شناسنامه	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	۳۶۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	محمد رضا مرادی	۱۸۰	۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲	محمد رضا مرادی	۲۰۰.۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	۴۱۱۱۶	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴	علی قلی پور	۲۰۰.۰۰۰	۵	
	جمع					۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲

رئیس مجمع

یعقوب محمودی

کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱