



فردا

صندوق درآمد ثابت

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۰۹:۰۰ شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ 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:

۱-۳ تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر کارمزد حسابرس صندوق برای سال شمسی ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

۲- سایر مواردی که تحت اختیار مجمع صندوق می باشد.

۱-۳-۲ تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر کارمزد متولی صندوق برای سال شمسی ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرسی (موسسه حسابرسی رازدار) از مبلغ ۲.۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴.۱۰۰ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- تغییرات کارمزد متولی به شرح زیر می باشد.

الف - قبل از تغییرات: کارمزد متولی حداقل ۲.۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۱۵۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

ب - بعد از تغییرات: کارمزد متولی حداقل ۴.۴۴۲ میلیون ریال و حداکثر ۵.۴۸۷ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

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	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳۶۰۰۰۰۰	۹۰	
۲	محمد رضا مرادی	۱۸۰	۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲	محمد رضا مرادی	۲۰۰۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	۴۱۱۱۶	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴	علی قلی پور	۲۰۰۰۰۰	۵	
	جمع					۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر سوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی