

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
 شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
 شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوی میرزا حسنی، پلاک ۲۰، طبقه ۴، کدپستی ۱۵۸۶۷۵۳۸۶۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای مسعود عربلو	رئیس مجمع
خانم فاطمه اردشیرنژاد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان کارا)
بهار احمدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
خانم آیدا حاجی نصراله	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،
- ۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

(بند ۳-۹):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
آیدا حاجی نصراله

ناظرین مجمع
فاطمه اردشیرنژاد
بهار احمدی

رئیس مجمع
مسعود عربلو

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

بند جدید:

(بند ۹-۳):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان کارا	۵۷۴۴۵۵	۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	فاطمه اردشیرنژاد	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	سیدعلی سید خسروشاهی	۲۶۷۸۹	۰۰۸۱۰۲۹۳۷۳	سیدمصطفی سیدخروشاهی	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای علی نیکوگفتارعلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

آیدا حاجی نصراله

ناظرین مجمع

فاطمه اردشیرنژاد بهار احمدی

رئیس مجمع

مسعود عربلو