

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

شماره ثبت ۵۷۹۱۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، شماره ثبت ۱۲۳۲۴ نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۲۰۹۱۴

تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان داناک واقع در تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسایی شمالی، بن بست دوم الف، پلاک ۹، طبقه سوم، واحد ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: آقای عباس محمدی متین (مؤسس صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: آقای مرتضی شهبواری- نماینده مؤسسه نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای احمد احمدآبادی (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری- نماینده شرکت سیدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه نرم افزار موضوع بند ۹-۳ امیدنامه.

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

الف- هزینه ثابت نرم افزار ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهبواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

ب- جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	-
ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود مازاد بر آن تا ۵۰ میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. *مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

۱- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.

۲- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کا نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.

مجلس مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی مین

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان دانا	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	عباس محمدی متین	۳۴,۳۰۰	۹۸	
۲	عباس محمدی متین	۲۴۲۹	۴۲۱۹۷۴۳۳۵۹	عباس محمدی متین	۳۵۰	۱	
۳	احمد احمدآبادی	۲۹۳۱۰	۰۰۸۲۷۷۵۱۹۲	احمد احمدآبادی	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا مختاری، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
مصطفی اسراری



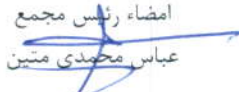
امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی



امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری



امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین



صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	عباس محمدی متین	مؤسس صندوق	
۲	احمد احمدآبادی	مؤسس صندوق	
۳	مرتضی شهبواری	نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین متولی صندوق	
۴	مصطفی اسراری	نماینده شرکت سبدگردان داناک مؤسس و مدیر صندوق	

مجلسی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهبواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین