

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۳۵۰۱۲ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۰۲ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۴۳

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای امین کاظمی الطافی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

ج) دستورات جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر شامل موارد زیر است:

۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق (بند ۱۰-۳ امیدنامه);

د) مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به شرح ذیل به تایید مجمع رسید (بند ۱۰-۳ امیدنامه);

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

۱) هزینه ثابت:

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق سپرده کالایی	۱۷,۶۸۰,۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون تومان)

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق سپرده کالایی بدین شرح است:

الف) مطابق شرایط قرارداد سال ۱۴۰۴، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۰/۰۸ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شود.

ب) سپس از تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ کنترل می شود که اگر خالص ارزش دارایی های کل صندوق در هر روز:

۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف میشود.

۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲/۵٪ تخفیف میشود.

۲) هزینه متغیر:

۱-۲) جدول ۱

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد sector)	۴,۰۸۰,۰۰۰/۰۰۰ ریال (۴۰۸ میلیون تومان)	از دومین sector (کالا) شامل می شود.

رئیس مجمع: محسن شهیدی
ناظر اول: محمدهادی بناکار
ناظر دوم: امین کاظمی الطافی
دبیر مجمع: حجت اله نجف پور

صفحه ۱ از ۲

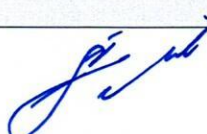
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغییر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
۴	الف) سقف هزینه متغییر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. ب) در صندوق سپرده های کالایی هزینه متغییر مربوط به خالص ارزش دارایی ها برای هر sector (کالا) جداگانه محاسبه می‌شود. و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر sector (کالا) جداگانه لحاظ میگردد.		

ه) ختم جلسه:

مجمع به آقای محمدهادی بناکار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)	۱,۹۹۰/۰۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۵/۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵/۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	-	

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف پور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی