

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۰۰ به شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۲۸

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه" در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سيدگردان توسعه فيروزه واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

۱- حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمايندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی

ایران (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئيس مجمع

۲- پيمان ميرزا محمدی با کد ملي ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمايندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه

ملي ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر اول مجمع

۳- ساناز قنبري آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمايندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به

شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم مجمع

۴- فاطمه حضرتی گلديانی با کد ملي ۰۰۱۹۲۹۵۰۴۹ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- تغيير هزينه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

۳-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- مطابق قرارداد نرم افزاری با گروه رایانه تدبیر پرداز، هزينه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات

پشتیبانی آن ها (وفق بند ۹-۳ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۴ به شرح جداول ذیل به دو صورت هزينه ثابت و هزينه

متغیر مورد تصویب واقع قرار گرفت:

دبیر مجمع
فاطمه حضرتی گلديانی

ناظر دوم مجمع
ساناز قنبري آرا

ناظر اول مجمع
پيمان ميرزا محمدی

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۲۸

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق با درآمد ثابت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه 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 و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.	

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.

دبیر مجمع
فاطمه جعفری گلدیانی

ناظر دوم مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر اول مجمع
پیمان میرزاحمدی

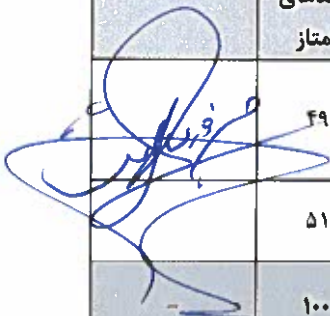
رئیس مجمع
حسین پورسروش

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۰۰ به شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۲۸

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه
به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملي/ کد ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسين پارسا سرشت	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	ساناز قنبري آرا	۱.۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حسين پارسا سرشت با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
فاطمه حقيرتي گلدياني

ناظر دوم مجمع
ساناز قنبري آرا

ناظر اول مجمع
پيمان ميرزا محمدي

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت