

**بسمه تعالی****صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار ثبت شده به شماره ۴۸۰۲۸****نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹**

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز متولی و حسابرس صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید

تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق

تصمیم گیری در خصوص هزینه های صندوق

- سایر موارد.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

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

رئیس مجمع: آقای ساسان اله قلی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

- ۱- پیرو تغییر نوع صندوق از صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت- قابل معامله (ETF) و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به نامه شماره ۱۲۱/۱۵۶۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع رسید.



۲- پیرو تجزیه هر واحد سرمایه گذاری صندوق به ۱۰۰ واحد، بند ۱۰ امیدنامه پس از تغییرات به شرح زیر اصلاح خواهد شد:
بند قبلی:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

بند ۱۰ امیدنامه پس از تغییر:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

۳- هزینه کارمزد ارکان به شرح جدول زیر به تصویب مجمع رسید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد (پنج در هزار) وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی؛
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها و سالانه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰/۴ درصد (۰/۰۰۴) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه پنج دهم درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	آقای ساسان اله قلی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰	
جمع							
					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورت جلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت سیدگردان آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ و ۲۷۱/۴۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری «ژشد پایدار»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱) تصویب امیدنامه جدید صندوق در پی تغییر ساختار صندوق از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله؛

۲) تجزیه هر واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ واحد؛

۳) افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد و تغییر حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در بند ۱۰ امیدنامه به میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد؛

۴) تعیین هزینه‌های تأسیس و برگزاری مجمع و کارمزد ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست. اعمال تغییرات فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی، رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی دش و همکاران