



## بسمه تعالی

### صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار ثبت شده به شماره ۴۸۰۲۸

#### نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در تهران، خیابان شهید خالد اسلامی، 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

#### الف - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرس صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه متولی صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های ثابت و متغیر نرم افزار صندوق.
- سایر موارد.

#### ب - شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - ناظر مجمع: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
  - ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

#### ج - مصوبات:

- الف) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۰۱/۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه حسابرسی سالانه صندوق تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ موافقت نمود.
- ب) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا، با تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود موافقت گردید.



ج) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۰۱/۰۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه ثابت نرم افزار به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه های متغیر به شرح زیر موافقت گردید:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل)	نوع صندوق که هر شاخص در هزینه متغیر آن اعمال می شود
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۵	این سه ردیف شاخص، در هزینه متغیر صندوق لحاظ می شود. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر یلکانی قرار گیرد. تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ یلکان اول ضرب می شود. مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ یلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ یلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. ضمناً صندوق تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد و صرفاً مبالغ بالاتر از آن محاسبه می شود.
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۱۵	
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	

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 سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم سارا نوابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰		
جمع							۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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 صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

