

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

شماره ثبت: ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت ها

شماره ثبت: ۱۱۷۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر به شماره ثبت ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت ها، طبق دعوتنامه به شماره ۵۳۶/س/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ رأس ساعت ۱۵ در محل صندوق واقع در خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک ۱۸ طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رییس مجمع: خانم تهمنه اتفاق به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سید میثم طباطبایی نسب به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محسن مصحفی به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۴- دبیر مجمع: آقای علیرضا پاکدین به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز

ب- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۱- تغییر کارمزد متولی صندوق
- ۲- تغییر کارمزد حسابرس صندوق.

ج- مصوبات:

هزینه متولی صندوق بشرح زیر تغییر یافت:

۱- سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و در حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.

هزینه حسابرس صندوق بشرح زیر تغییر یافت:

۱- سالانه ۶۳۰ میلیون ریال.

دبیر مجمع

علیرضا پاکدین

امضاء ناظر ۲

محسن مصحفی

امضاء ناظر ۱

سید میثم طباطبایی نسب

امضاء رئیس مجمع

تهمنه اتفاق

مجمع به آقای علیرضا پاکدین امیری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر به شرح جدول صفحه زیر است:

ردیف	نام موسسین	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	محل امضاء
۱	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	تهمینه اتفاق	۲۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
۲	شرکت ستارگان نوآوری داوین	۱۴۰۰۷۴۸۷۸۰۸	محسن مصحفی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان	۱۴۰۰۹۷۴۷۵۹۹	احمدرضا کاظمی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۱۴۰۰۷۰۷۴۱۸۰	سید میثم طباطبایی نسب	۹۰,۰۰۰	۱۸٪	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری دید گاهان نوین	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	علیرضا پاکدین	۱۰,۰۰۰	۲٪	
	جمع			۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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

قبیر مجمع
علیرضا پاکدین

امضاء ناظر ۲
محسن مصحفی

امضاء ناظر ۱
سید میثم طباطبایی نسب

امضاء رئیس مجمع
تهمینه اتفاق