

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 ۱۴۰۲/س/۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ 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- رئیس مجمع: آقای محمد مهدی دژدار به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود خطیب به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم منیره لطف الهی شبستری به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۴- دبیر مجمع: آقای احمد رضا کاظمی به نمایندگی از مدیر صندوق

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 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ 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 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ بشرح زیر تغییر یافت:

۱- سالانه ۶۳۰ میلیون ریال.

دبیر مجمع

احمد رضا کاظمی

امضاء ناظر ۲

منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۱

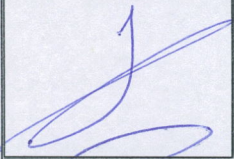
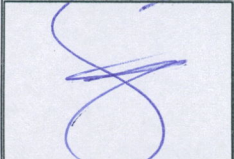
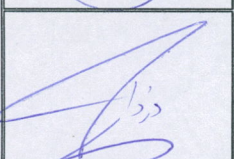
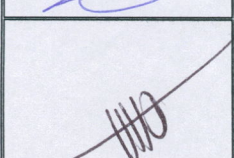
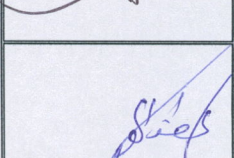
محمود خطیب

امضاء رئیس مجمع

محمد مهدی دژدار

مجمع به خانم منیره لطف الهی شبستری و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها 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	محمود خطیب	۲۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	مجتبی ستاری	۱۵۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	محمد مهدی دژدار	۵۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۱۴۰۰۷۰۷۴۱۸۰	علی اخوان بهابادی	۹۰,۰۰۰	۱۸٪	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	منیره لطف الهی شبستری	۱۰,۰۰۰	۲٪	
	جمع			۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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

دبیر مجمع
احمد رضا کاظمی

امضاء ناظر ۲
منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۱
محمود خطیب

امضاء رئیس مجمع
محمد مهدی دژدار