

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

شماره ثبت: ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۷۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر به شماره ثبت ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها، طبق دعوتنامه به شماره ۱۴/س/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ و آگهی روزنامه ابرار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ واقع در خیابان گاندی نبش کوچه ۲۳ پلاک ۷۳ طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و نسبت به دستور جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهران محمدی به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی (دارندگان واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مجتبی ستاری قهفرخی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (دارندگان واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سجاد میرزایی سوینی به نمایندگی از شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم منیره لطف الهی شبستری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (مدیر صندوق)

ب- دستور جلسه:

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

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

دبیر مجمع
منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۲
سجاد میرزایی سوینی

امضاء ناظر ۱
مجتبی ستاری قهفرخی

امضاء رئیس مجمع
مهران محمدی

ج - مصوبات:

هزینه متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

۱- سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۴.۰۰۰ میلیون ریال و

حداکثر ۴.۲۰۰ میلیون ریال.

هزینه حسابرس صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

۱. سالانه ۳.۵۳۴ میلیون ریال.

دبیر مجمع

منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۲

سجاد میرزایی سویی

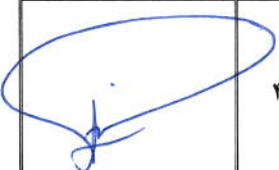
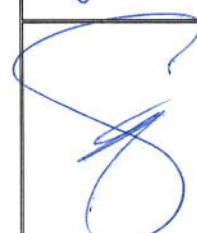
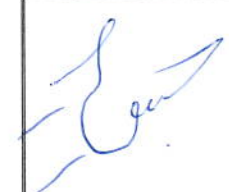
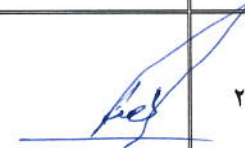
امضاء ناظر ۱

مجتبی ستاری قهفرخی

امضاء رئیس مجمع

مهران محمدی

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

ردیف	نام موسسین	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	محل امضاء
۱	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	مهران محمدی	۲۰۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	مجتبی ستاری قهفرخی	۱۵۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۱۴۰۰۷۰۷۴۱۸۰	علیرضا سیاوش پور	۹۰.۰۰۰	۱۸	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	سید امیر حسن اسلامی	۵۰.۰۰۰	۱۰	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	منیره لطف الهی شبتیری	۱۰.۰۰۰	۲	
جمع				۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
منیره لطف الهی شبتیری

امضاء ناظر ۲
سجاد میرزایی سوینی

امضاء ناظر ۱
مجتبی ستاری قهفرخی

امضاء رئیس مجمع
مهران محمدی