



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس
شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۵۷۸۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۳۱۱
مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ساعت ۱۳

(۱) تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس ثبت شده به شماره ۵۷۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۳۳۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، امانیه، خیابان ارمغان غربی، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۱۵۸ طبقه ۴ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیات رئیسه :

براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای مهیار دشتی بقائی با کد ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ به نمایندگی از شرکت سبذگردان آمیتیس به سمت رئیس جلسه (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز).
۲. آقای سجاد میرزایی سویی با کد ملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) به سمت ناظر اول جلسه.
۳. آقای رحیم کریمی با کد ملی ۴۸۹۹۷۴۸۵۳۱ به سمت ناظر دوم جلسه.
۴. خانم هانیه مویدی با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۴۰۱۳ به سمت دبیر جلسه.

(۳) دستور جلسه :

- ۳-۱) تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص کارمزد رکن مدیر صندوق؛
- ۳-۲) سایر موارد.

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سویی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس
شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۵۷۸۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۱۱
مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ساعت ۱۳

۴) تصمیمات مجمع :

- ۴-۱) کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:
- مطابق با تاییدیه شماره ۱۲۱/۳۰۱۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام بلامانع بودن تغییر کارمزد مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس نماد آمیتیس، کارمزد مدیر در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
 - **بند قدیم:** سالانه حداکثر یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
 - **بند جدید:** سالانه حداکثر یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و هفت در هزار (۰/۰۰۷) گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.
 - کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان.

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سوسنی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی



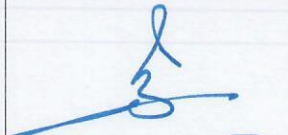
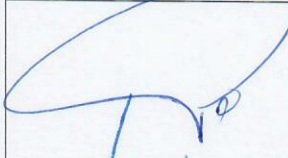
صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

AMITIS Stock Fund

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس
شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۵۷۸۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۶۳۵۹۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۳۱۱
مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ساعت ۱۳

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه/شماره ملی	شماره ثبت/شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان آمیتیس (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۹۹۶۰۹۶	۵۳۴۹۰۴	مهیار دشتی بقائی	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵	۲۳۹۳۱۰	رحیم کریمی	۹۵.۰۰۰	۱.۹٪	
۳	محمد آشفته پور	۰۹۴۵۴۸۸۹۱۲	۱۵/۸۰۸۰۸۸ د	اصالتاً	۵.۰۰۰	۰.۱٪	
جمع						۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای مهیار دشتی بقائی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
هانیه موبیدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سونی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی