



صندوق سرمایه‌گذار 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
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳

"بسمه تعالی"

(۱) تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس ثبت شده به شماره ۵۷۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، امانیه، خیابان ارمان غربی، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۱۵۸ طبقه ۴ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیات رئیسه :

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

۱. آقای مهیار دشتی بقائی با کد ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ به نمایندگی از شرکت سبدگردان آمیتیس به سمت رئیس جلسه (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز).
۲. آقای سجاد میرزایی سوینی 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 :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۲- تغییر کارمزد حسابرص صندوق؛
- ۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سوینی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitispn.com

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی
پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم



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
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳

۴) تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- مطابق با تاییدیه شماره ۱۲۱/۳۱۱۹۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح هزینه‌های سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی و حق الزحمه حسابرس در صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس، به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه‌های سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی و حق الزحمه حسابرس آنها به شرح ذیل تعیین گردید:

۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛			
۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
------------------	--

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد مرزایی 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
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳

بعد از تغییرات:

در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و حق الزحمه حسابرس و افزودن هزینه های سامانه پرداخت الکترونیک از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

۱. ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛			
۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:			
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳
سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.			

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
------------------	--

دبیر مجمع
هانیه مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سویی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitispn.com

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی
پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم



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
مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
مجمع 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 سیدگردان 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	شرکت کارگزاری توسعه سهند (سهامی خاص)	۱۰۲۰۰۲۳۸۰۴۹	۱۸۲۱۰	محمد رضا قنبری	۵.۰۰۰	۰.۱٪	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ همان روز 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 مویدی

ناظر دوم
رحیم کریمی

ناظر اول
سجاد میرزایی سونی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitispn.com

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی
پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم