

صورتحجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی ثبت شده به شماره ۵۲۸۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای امیر یوسفی مقدم رئیس مجمع

۲- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن ناظر

۳- آقای یاسین گذری ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق‌الزحمه رکن حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گذری

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
امیر یوسفی مقدم

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ در جدول بند ۱۱-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۵ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد:

- ۱- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛
 - ۲- به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛
 - ۳- سالانه ۰,۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۴- سالانه ۰,۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- ۲-۴ در جدول بند ۱۱-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد رکن حسابرسان ۵۵۰ میلیون ریال به ۷۵۰ میلیون ریال افزایش یافت:

"کارمزد حسابرسان: سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	انجمن مالی اسلامی ایران	۳۶۵۱۴	۱۴۰۰۵۱۳۳۴۳۶	امیر یوسفی مقدم	۴۵۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰,۰۰۰	۱۰٪	
	جمع	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
ژوین انگالی

ناظر
یاسین گدیری

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
امیر یوسفی مقدم