



به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۸۰۴۸ و شماره ثبت ۵۷۷۶۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان ثبت شده به شماره ۵۷۷۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۸۰۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۳۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در محل اقامت قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۸، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: آقای محسن مرادی جزء (به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرتان سهام)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم هدیه حیدری شال (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سیدرضا حسینی خالجیری (به نمایندگی از شرکت کارگزاری معاملات آرتان)
- ۴- دبیر مجمع: آقای سعید مرادی جزء

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها، حق الزحمه حسابرس، تغییر هزینه کارمزد متولی، (تغییرات بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

۲-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع



صندوق بازارگردانی آرتان

شعبه مشاوره و خدمات

دبیر مجمع

سیدرضا حسینی خالجیری

ناظر دوم مجمع

هدیه حیدری شال

ناظر اول مجمع

محسن مرادی جزء

رئیس مجمع

021-52749000 artanfund.ir

Artan_Tahlil info@artansaham.ir

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم
پلاک 18، طبقه اول، کد پستی: 1586854115

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- براساس قرارداد حداکثر هزینه ثابت و متغییر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

- سالانه مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛
- مبلغ ۴۰,۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛
- مبلغ ۲۴۴,۸۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارنده واحد در یک سال؛
- مبلغ ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)؛

۴-۲- مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرسی مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر تغییر یافت:

قدیم	سالانه مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
جدید	سالانه مبلغ ۳,۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

۴-۳- مبلغ حق الزحمه سالانه متولی مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر تغییر یافت:

قدیم	سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
جدید	سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

مجمع صندوق به آقای سعید مرادی جزء با حق تکوین به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



صندوق بازارگردانی آرتان

شماره ثبت: ۵۷۷۶۱

سعید مرادی جزء

دبیر مجمع

سیدرضا حسینی خالجیری

ناظر دوم مجمع

هدیه حیدری شال

ناظر اول مجمع

محسن مرادی جزء

رئیس مجمع

021-52749000 artanfund.ir

Artan_Tahlil info@artansaham.ir

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم
پلاک 18، طبقه اول، کد پستی: 1586854115



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان آرتان سهام	۵۹۴۹۷۴	۱۴۰۱۱۰۷۳۱۸۴	محسن مرادی جزء	۳۴.۳۰۰	۹۸٪	
۲	کارگزاری معاملات آرتان	۶۱۲۲۰۰	۱۴۰۱۲۱۹۵۵۸۶	سیدرضا حسینی خالجیری	۳۵۰	۱٪	
۳	سعید مرادی جزء	۴۲۷۰۱۹۴۷۵۸	۴۲۷۰۱۹۴۷۵۸	-	۳۵۰	۱٪	



صندوق بازارگردانی آرتان

شماره ثبت: ۵۷۷۶۱

سعید مرادی جزء

دبیر مجمع

سیدرضا حسینی خالجیری

ناظر دوم مجمع

هدیه حیدری شال

ناظر اول مجمع

محسن مرادی جزء

رئیس مجمع

021-52749000

artanfund.ir

Artan_Tahlil

info@artansaham.ir

تهران، خیابان قائم مقام فرهاانی، کوچه هشتم
پلاک 18، طبقه اول، کد پستی: 1586854115