

شماره :
تاریخ :
پیوست :

برنام‌ها

صور تجلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در محل اقامت قانونی صندوق به نشانی اصفهان خیابان هزار جریب، خیابان ملاصدرا جنوبی، خیابان آزادی، پلاک ۶۲ طبقه دوم تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

- براساس رای‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- ۱) آقای "فرهاد ربیعی" نماینده شرکت سیدگردان برلیان بعنوان مدیر صندوق، به سمت رئیس مجمع؛
 - ۲) آقای "سید منصور یزدانیان" نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان متولی صندوق به سمت ناظر اول مجمع؛
 - ۳) آقای "عباس عاصمی زواره" نماینده شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت بعنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، به سمت ناظر دوم مجمع؛
 - ۴) آقای "علی پارسایی" به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

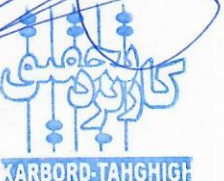
- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
- ۳-۱- تغییر شرح هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی نرم‌افزار صندوق در بند ۹-۳- امیدنامه
 - ۳-۲- تغییر حق الزحمه رکن حسابرسی در بند ۹-۳- امیدنامه

دبیر مجمع
علی پارسایی

ناظر دوم
عباس عاصمی زواره

ناظر اول
سید منصور یزدانیان

رئیس مجمع
فرهاد ربیعی

تاسیس ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (KACPA)

سیدگردان برلیان

آدرس: خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲

تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴

شماره ثبت: ۶۶۴۳۴ (سهامی خاص)

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره :
تاریخ :
پیوست :

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- مبلغ ثابت قرارداد برای هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع می باشد.
- مبلغ متغیر قرارداد بر مبنای NAV های چندگانه به شرح زیر می باشد:
- ۱- به ازای هر NAV معادل ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (صد و نود میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می گردد.
- ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها مطابق جدول زیر محاسبه می گردد.

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

- ۴-۲- حق الزحمه سالانه ثابت رکن حسابرس به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.
- فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به شرح زیر می باشند:

ردیف	نام	تعداد واحد ممتاز	درصد	نام و نام خانوادگی نماینده
۱	شرکت سیدگردان برلیان (سهامی خاص)	۲۴.۵۰۰	۷۰	فرهاد ربیعی
۲	شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام)	۱۰.۵۰۰	۳۰	عباس عاصمی زواره
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حمزه محمدی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حسب نیاز اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
علی پارسایی

ناظر دوم

عباس عاصمی زواره

ناظر اول

سید منصور پزدانیان

رئیس مجمع

فرهاد ربیعی



تاسیس ۱۳۶۶
تهران، خیابان هزار خیزه، خیابان آزادی، پلاک ۶۲
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴



سیدگردان برلیان
شماره ثبت: ۶۶۴۳۴ (سهامی خاص)
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار