

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي قلك

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۶۱۰۷۴ شناسه ملي ۱۴۰۱۵۲۵۰۷۳۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۵۶۰

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي قلك با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاک ۶، طبقه ۴ تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

الف- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه زير را قرائت نمود:

- ۱- تغيير هزينه ركن متولي صندوق طبق مفاد بند ۱۰-۳- اميدنامه
- ۲- تغيير هزينه ركن حسابرس صندوق طبق مفاد ۱۰-۳- اميدنامه
- ۳- تغيير هزينه نرم افزار صندوق طبق مفاد ۱۰-۳- اميدنامه

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماينده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، نمايندگان مدير، متولي و حسابرس تشكيل گرديد. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسي قرار گرفت. پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زير نمود:

- ۱- رئيس مجمع: آقای محمد مهدي جمشيديان
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدي رضايي چراني
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم فائزه شريفی
- ۴- دبير مجمع: خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ج- تصميمات مجمع:

كليۀ دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زير را تصويب نمودند:

دبير مجمع
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم
فائزه شريفی

ناظر اول
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۱۰-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۴،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۱۰-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۲،۰۶۰ میلیون ریال طی سال مالی

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۱۰-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد :

قبل تغییرات	بعد از تغییرات								
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	۱. مبلغ ثابت ۱۷,۶۸۰ میلیون ریال طی یک سال مالی ۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق طبق جدول زیر:								
	<table><tr><td>ارزش داراییها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰ ریال</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۴</td><td>۰,۰۰۰۲۴</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵
ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال						
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵						
	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند . سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیارد تومان) است. از تاریخ دریافت مجوز فعالیت ، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند .								

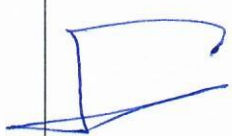
دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی فلک به شرح جدول زیر می‌باشد:

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 امضاء
۱	سیدگردان فلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	محمد مهدی جمشیدیان	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۵۰.۰۰۰	۱	
۳	مهدی رضایتی چرانی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۵۰.۰۰۰	۱	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان