

صورت جلسه مجمع  
صندوق سهامی پرتو آمال مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲  
شماره ثبت ۵۸۷۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۷۳۵۴

(۱) تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سهامی پرتو آمال در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ واقع در استان تهران، شهر تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرفراز کوچه خبرنگار (دوم) طبقه ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

(۲) انتخاب هیئت‌رئیس

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت‌رئیس به شرح زیر نمود:

- (۱) رئیس مجمع: جناب آقای علیرضا اکبری ماسوله به نمایندگی از سیدگردان آمال، دارنده واحدهای ممتاز
- (۲) ناظر اول مجمع: جناب آقای سینا عنایت‌اللهی، دارنده واحدهای ممتاز
- (۳) ناظر دوم مجمع: جناب آقای حسن روح افشار به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین
- (۴) دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا فلاح جعفری

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- تغییر هزینه های صندوق

دبیر مجمع  
زهرا فلاح جعفری

ناظر دوم مجمع  
حسن روح افشاری

ناظر اول مجمع  
سینا عنایت‌اللهی

رئیس مجمع  
علیرضا اکبری ماسوله

صورت جلسه مجمع

صندوق سهامی پرتو آمال مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

شماره ثبت ۵۸۷۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۷۳۵۴

۲) مصوبات مجمع

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

۴-۱- بند ۳-۸-۸ امیدنامه به شرح جدول ذیل تغییر پیدا کرد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	[حداکثر تا مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق]
کارمزد حسابرس	[مبلغ ثابت ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی]
کارمزد متولی	[سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۵۰ میلیون ریال خواهد بود]
کارمزد بازارگردان	[سالانه هفت در هزار (۰,۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق]
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱,۵ درصد (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ب) سالانه هفت در هزار (۰,۰۰۷) واحدهای صندوق های کالایی و گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها

دبیر مجمع  
زهرا فلاح جعفری

ناظر دوم مجمع  
حسن روح افشاری

ناظر اول مجمع  
سینا عنایت اللهی

رئیس مجمع  
علیرضا اکبری ماسوله

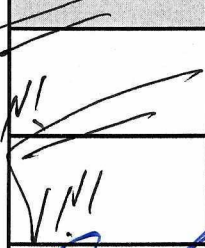

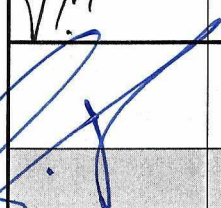
صورت جلسه مجمع

صندوق سهامی پرتو آمال مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

شماره ثبت ۵۸۷۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۷۳۵۴

۵) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سهامی پرتو آمال به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپیدگردان آمال	۶۱۳۳۹۹	۱۴۰۱۲۲۶۵۲۱۵	علیرضا اکبری ماسوله	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰%	
۲	علیرضا اکبری ماسوله	۲۵۹	۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱	.....	۱۰۰,۰۰۰	۵%	
۳	سینا عنایت الهی	۱۹۹۰۰۸۱۳۶۳	۱۹۹۰۰۸۱۳۶۳	.....	۱۰۰,۰۰۰	۵%	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵) ختم جلسه

مجمع به جناب آقای علیرضا اکبری ماسوله به کد ملی ۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع  
زهرا فلاح جعفری

ناظر دوم مجمع  
حسن روح افشاری

ناظر اول مجمع  
سینا عنایت الهی

رئیس مجمع  
علیرضا اکبری ماسوله