



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰، رأس ساعت ۱۳:۴۵ در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- کوچه شکوه - پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده حسابرس و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: جناب آقای احسان عسکری

۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای سعید مینائی

۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم مریم بستانیان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (متولی صندوق)

۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

۳- دستور جلسه:

• دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳- ۱ بررسی و تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق؛

۳- ۲ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

۱- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

۱- تغییر برخی از موارد جدول بند ۸-۳ امیدنامه موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های

صندوق به شرح ذیل به تصویب رسید؛

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی صندوق؛

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع	سالانه مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی صندوق؛

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری	۹۹	
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱	
	جمع				۱۰۰	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: