



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

به شماره ثبت ۵۵۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۹۱۷۵۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) واقع در تهران محله والفجر، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول، با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده مدیر، متولی و حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف - انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق، مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای محمدرضا جلالی نسب (نماینده دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ناظر/ناظرین مجمع: آقای شهاب الدین ادیب مهر (نماینده مدیر و دارنده واحد ممتاز صندوق)
خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق)
- دبیر مجمع: خانم مهسا اسحق زاده

ب - دستور جلسه:

- دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل شامل موارد زیر است:
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب شرایط اخذ تسهیلات صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه صندوق
 - تصمیم‌گیری در خصوص افزایش هزینه کارمزد حسابرس صندوق
 - تصمیم‌گیری در خصوص افزایش هزینه کارمزد متولی صندوق
 - تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق

دبیر مجمع:

مهسا اسحق زاده

ناظر مجمع:

خاطره پهلوان

(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آسیا)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

رئیس مجمع:

محمدرضا جلالی نسب

(گروه مالی ملل)

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

www.melalmmf.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ج - مصوبات:

در این جلسه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مورد ذیل را به تصویب رساندند:

• با توجه به حدود اختیارات مجمع بابت تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تسهیلات، مجمع تصویب نمود مدیر صندوق در هر زمان می‌تواند تا سقف ۱۰۰٪ ارزش خالص دارایی‌های هر نماد موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق از تسهیلات استفاده نماید که هزینه آن طبق بند ۹-۲ امیدنامه صندوق جز هزینه‌های قابل قبول ذکر شده است.

• هزینه کارمزد حسابرس صندوق به شرح زیر افزایش یافت:

بند پیشین: سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند پسین: سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

• کارمزد متولی صندوق به شرح زیر افزایش یافت:

بند پیشین: سالانه ۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود

بند پسین: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود

• هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه به مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال (بدون احتساب ارزش افزوده) و به ازای هر نماد در یک سال ۱۵۰ میلیون ریال می باشد

مدیر مجمع

مهسا اسحق زاده

ناظر مجمع:

حاطره پهلوان

(شرکت مشاور سرمایه

گذاری سهم آشنا)

ناظر مجمع:

شهاب الدین آویب مهر

(شرکت سبدگردان نوین نگر

آسیا)

رئیس مجمع:

محمدرضا جلالی نسب

(گروه مالی ملال)

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir



صندوق سپیدگذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ضریب هزینه نرم افزار از محل خالص ارزش دارایی ها			
پله اول	۰.۰۰۰۲۵	از ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پله دوم	۰.۰۰۰۱۵	از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ ریال	تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پله سوم	۰.۰۰۰۰۰۵	از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ ریال	تا ۰ ریال

خالص ارزش معاف از کارمزد متغیر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین سقف ریالی کارمزد از محل خالص ارزش ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

مجمع به آقای شهاب الدین ادیب مهر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۴۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت گروه مالی ملل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	محمدرضا جلالی نسب	۵۰۰۰	۱۰	

رئیس مجمع:

محمدرضا جلالی نسب
(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سپدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

خاطره پهلوان
(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

مهسا اسحق زاده

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

www.melaimmf.ir