



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام زرین نهال ثنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۵۴۲۷۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام زرین نهال ثنا ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، محله آراغات، خیابان ونک غربی، نرسیده به کردستان، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|--|---------------|
| ۱- خانم مریم امید قائمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی | ناظر اول مجمع |
| ۳- آقای علی حبیبی | ناظر دوم مجمع |
| ۴- آقای سعید کاید | منشی مجمع |

۳- دستور جلسه:

- ۱- تغییر در هزینه متولی صندوق؛
- ۲- تغییر در هزینه حسابرس صندوق؛
- ۳- تغییر در هزینه دسترسی به نرم افزار؛ تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛
- ۴- سایر موارد در اختیار مجمع.



منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

تهران، محله آراغات، ونک غربی، بعد از آراغات جنوبی، جنب پارک آراغات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۵۲.۹۴۰.۰۰۰ ریال (با ارزش افزوده می باشد).

۴-۲- حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از سالانه ۰/۲٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۳۰۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد، خواهد بود.

۴-۳- هزینه نرم افزار صندوق برای سال آتی مطابق با قرارداد ارائه شده به شرح زیر تعیین گردید:

هزینه ثابت قرارداد، با ارزش افزوده مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ریال می باشد.

هزینه متغیر:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳
۱-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵
۳-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵

این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ میشوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.



منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

تهران، محله آراارات، ونک غربی، بعد از آراارات جنوبی، جنب پارک آراارات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۴

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

- همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.
- در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

باتوجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت. امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای علی حبیبی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا 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 سپردگان ثنا	۵۷۹۵۶۰	۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹	علی حبیبی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	مریم امید قائمی	۴۸۱۷	۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
۳	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرائی	۱۱۹۶	۴۵۹۱۲۷۳۹۰۳	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

تهران، محله آراغات، ونک غربی، بعد از آراغات جنوبی، جنب پارک آراغات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶
کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹

