



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۴۰۱-۴۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری سهام زرین نهال ثنا ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ 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 سرمایه‌گذاری 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؛
- تغییر موارد در اختیار مجمع.



منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

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



صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۴۰۱-۴۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۴-۲- حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از "سالانه ۲٪ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به "سالانه ۰/۲٪ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود" تغییر یافت.

۴-۳- هزینه نرم افزاری دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تأیید شد و هزینه نرم افزار صندوق برای سال آتی مطابق با قرارداد ارائه شده به شرح زیر تعیین گردید:

هزینه ثابت قرارداد با ۲۵ درصد تخفیف، بدون ارزش افزوده مبلغ ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

هزینه متغیر:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲
۱-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵
۳-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵

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.

*در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-NAV مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.



منشی مجمع

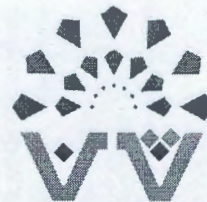
امضاء ناظر مجمع

امضاء ناظر مجمع

امضاء رئیس مجمع

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

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شماره: ۱۴۰۱-۴۷
پیوسته:

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:

- همه انواع صندوق‌هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق‌ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

باتوجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا به شرح جدول زیر است:

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
۱	شرکت سبذگردان 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 موسس مجمع:



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