

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
شماره ثبت ۱۲۲۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۷۵۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۴۴۵۶۸۵

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار به شماره ثبت ۵۷۵۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۲۲۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ در محل اقامت صندوق؛ واقع در تهران، محله کاووسییه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | | |
|----|-----------------------|-----------|
| ۱- | آقای سیدرضا اعجازی | رئیس مجمع |
| ۲- | آقای امیرمهدی صبائی | ناظر اول |
| ۳- | خانم سیده لیلا اعجازی | ناظر دوم |
| ۴- | خانم مهسا رشیدی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع، دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مفاد ۸، ۲۱ و ۲۶ اساسنامه صندوق؛

دبیر مجمع
مهسا رشیدی

ناظر دوم
سیده لیلا اعجازی

ناظر اول
امیرمهدی صبائی

رئیس مجمع
سیدرضا اعجازی



گروه مالی اقتصاد بیدار

021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir

تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مفاد ۸، ۲۱ و ۲۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم	تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه
به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	
بند جدید	
به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	

تبصره ۱ ماده ۲۱ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم	تبصره ۱ ماده ۲۱ اساسنامه
در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.	
بند جدید	
صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان‌پذیر است. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.	

دبیر مجمع
 مهسا رشیدی

ناظر دوم
 سیده لیلا اعجازی

ناظر اول
 امیرمهدی صبائی

رئیس مجمع
 سیدرضا اعجازی



گروه مالی اقتصاد بیدار

021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir

تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول

ماده ۲۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم	ماده ۲۶ اساسنامه
در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد.	
ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	
بند جدید	
در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد.	
ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد:	
۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد؛	
۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛	
۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛	
ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد؛	

تبصره ماده ۲۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم	تبصره ماده ۲۶ اساسنامه
در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرسند، مدیر صندوق مجاز است به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.	
بند جدید	
در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرسند، مدیر صندوق باید به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.	

دبیر مجمع
مهسا رشیدی

ناظر دوم
سیده لیلا اعجازی

ناظر اول
امیرمهدی صبائی

رئیس مجمع
سیدرضا اعجازی

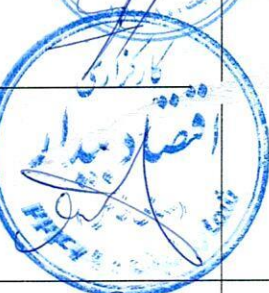


گروه مالی اقتصاد بیدار

021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir

تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار" به شرح جدول ذیل هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص)	۵۳۹۷۸۰	۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱	امیرمهدی صبائی	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار (سهامی خاص)	۲۲۴۶۰۶	۱۰۱۰۲۶۵۸۲۰۰	سیده لیلا اعجازی	۱۰۰۰۰۰	۱٪	
۳	سیدرضا اعجازی	۱۶۰	۰۴۵۱۴۲۵۵۶۱	-	۱۰۰۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق با ذکر صلوات به پایان رسید.

مجمع صندوق به آقای سیدرضا اعجازی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
مهسا رشیدی

ناظر دوم
سیده لیلا اعجازی

ناظر اول
امیرمهدی صبائی

رئیس مجمع
سیدرضا اعجازی



گروه مالی اقتصاد بیدار

021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir

تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول