

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس
به شماره ثبت ۵۹۱۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۸۰۶۶

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اطلس ثبت شده به شماره ۵۹۱۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۴۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰، رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید علی انصاری، پلاک ۸۷، برج اداری ملت، طبقه دوم، واحد ۶، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای رضا راعی با شماره ملی ۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محسن عبدالهی با شماره ملی ۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حمید بنائیان با شماره ملی ۲۲۹۷۸۰۵۱۳۶
- ۴- دبیر مجمع: سرکارخانم فاطمه خاکباز با شماره ملی ۰۴۴۰۸۱۶۴۲۴

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق.

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم مجمع:
نماینده حسابرس:

امضاء ناظر اول مجمع:
نماینده متولی:

امضاء رئیس مجمع:
نماینده مدیر:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید علی انصاری، پلاک ۸۷، برج اداری ملت، طبقه دوم، واحد ۶

کد پستی: ۱۹۶۷۷۱۳۳۷۷

۰۲۱-۴۳۰۰۰۰۰۶۷

www.Saham.AtlasAMC.ir

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- برخی از مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق بشرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

بند جدید

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها بشرح زیر: از ۰ تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۰۲۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۰۱۵ بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۰۰۵ در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

نماینده حسابرس:

نماینده متولی:

نماینده کلیه سهامداران:

۶- دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در سهام اطلس به شرح

جدول زیر می باشند:

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 سیدگردان اطلس	۵۹۰۰۵۲	۱۴۰۱۰۶۹۳۵۴۷	رضا راعی	۱,۹۲۰,۰۰۰	۹۶	
۲	محسن عبدالهی	۱۰۸۳	۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳	-	۴۰,۰۰۰	۲	
۳	حمید بنائیان	۱۱۴۴	۲۲۹۷۸۰۵۱۳۶	-	۴۰,۰۰۰	۲	
	جمع	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع به آقای محسن عبدالهی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

نماینده حسابرس:

نماینده متولی:

نماینده مدیر:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید علی انصاری، پلاک ۸۷، برج اداری ملت، طبقه دوم، واحد ۶
کد پستی: ۱۹۶۷۷۱۳۳۷۷
۰۲۱-۴۳۰۰۰۰۶۷
www.Saham.AtlasAMC.ir