



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

شماره: ۱۳۱/۸۸۰۸

پیوست: دارد

جناب آقای عبدالله زاده

مدیرعامل محترم کارگزاری نهایت نگر

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۸۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلا مانع است.

الف. افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال؛

ب. کاهش کارمزد متولی از "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق "به "سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال"

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

جناب آقای معتمد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۲۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز ثبت شده به شماره ۳۱۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک ۵۱، کدپستی ۱۴۳۵۸۴۳۳۱۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- فرهاد عبداللهزاده	رئیس مجمع
۲- مهدی عبداللهزاده	ناظر ۱
۳- مهرداد عبداللهزاده	ناظر ۲
۴- رحیم سعادتزاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های سالانه حسابرس

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های سالانه متولی

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند ۳-۹ امیدنامه مربوط به هزینه‌های حسابرس سالانه از مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۲-۴- بند ۳-۹ امیدنامه مربوط به هزینه‌های متولی سالانه از ۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به سالانه ۰/۳ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق با کف ۱۰۰ میلیون ریال و سقف ۱۲۰ میلیون ریال تغییر یافت.

صفحه ۲ از ۲

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها: ۳۱۵۶۱

۳-۴- بند ۹-۳ امیدنامه مربوط به هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك البرز به شرح جدول زیر است:

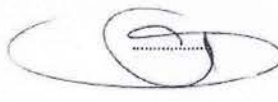
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فرهاد عبدالله زاده	۵۰۰	۵۰٪	
۲	فرهاد عبدالله زاده	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	-	۳۰۰	۳۰٪	
۳	مهدی عبدالله زاده	۷۷۲	۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴	-	۱۲۰	۱۲٪	
۴	مهرداد عبدالله زاده	۱۱۹	۰۴۹۲۲۰۳۳۸۵	-	۸۰	۸٪	

مجمع صندوق به خانم فاطمه جعفری، یا حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این یوست بر روی ...
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
محل مهر

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

صفحه ۲ از ۲
صندوق سرمایه گذاری البرز
شماره ثبت ۱۱۱۴۸

ناظر دوم


ناظر اول
رئیس مجمع
