بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه**

**شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۲۷۱۸۰ و به شماره ثبت ۵۹۱۹۹**

## ۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه ثبت شده به شماره ۵۹۱۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان همراه واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، طبقه اول تشکیل گردید.

## ۲-انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

| | |
|---|---|
| ۲-۱ آقای حیدر فروغ نژاد | رئیس مجمع (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۲-۲ خانم فائزه شریفی | ناظر اول مجمع (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا) |
| ۲-۳ آقای علی اصولیان | ناظر دوم مجمع (نماینده سبدگردان همراه) |
| ۲-۴ خانم سحرسادات میرپور | دبیر مجمع |

## ۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس

۳-۲ سایر موارد

رئیس مجمع
حیدر فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرپور

خیابان طالقانی، نبش ملک الشعراء بهار، پلاک۱۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۷۱۷۱۵۸۱۳
۰۲۱۸۷۷۰۰۷۱۱ www.rooyeshetf.ir rooyesh.hamrahinvest@gmail.com

## ۴- تصمیمات مجمع:

۹۹.۵ درصد دارندگان واحدهای ممتاز با اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ حق‌الزحمه حسابرس به شرح زیر می‌باشد:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|
| کارمزد حسابرس | مبلغ ثابت ۳،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه 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 | محل امضاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سبدگردان همراه | ۵۹۴۶۲۷ | ۱۴۰۱۱۰۴۹۸۳۴ | علی اصولیان | ۱،۹۸۰،۰۰۰ | ۹۹ | |
| ۲ | حیدر فروغ نژاد | ۳۵۹۴۴ | ۰۰۶۰۷۳۱۸۸۵ | - | ۱۰،۰۰۰ | ۰.۵ | |
| | جمع | | | | ۱.۹۹۰.۰۰۰ | ۹۹.۵ | |

مجمع به آقای حیدر فروغ نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
حیدر فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحر سادات میرپور