بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 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 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 هزینه نرم‌افزار و پشتیبانی

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، پلاک ۱۲، 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 و نامه به شماره ۰۵-۱۰۰۴۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ازشرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا، موارد زیر را تصویب نمودند:

الف) هزینه ثابت:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق‌ها	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت ۱۴۰۵

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	همه انواع صندوق‌ها	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در هر روز از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر یا مساوی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود.

رئیس مجمع
حمید فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرپور

ب) هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	**مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال**	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می‌شوند: ۱ مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲ مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳ و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۲	**مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال**	۰.۰۰۰۲۴	
۳	**مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال**	۰.۰۰۰۰۵	
۴	• در **همه انواع صندوق‌ها**، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

رئیس مجمع
حیدر فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرپور

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

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
سحرسادات میرپور

خیابان طالقانی، نبش ملک الشعراء بهار، بلاک۱۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۷۱۷۱۵۸۱۳
۰۲۱۸۷۷۰۰۷۱۱ www.rooyeshetf.ir rooyesh.hamrahinvest@gmail.com