



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۹۴۵۸، شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: محمد حسن شمس - نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (سبگردان آرکا)
- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی تبریزی - نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
- منشی مجمع: ساناز توحیدی کمال

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص بند ۱۰-۳ امیدنامه - تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی
مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- تغییر هزینه نرم افزار به شرح ذیل مطابق بند ۱۰-۳ امیدنامه، قسمت "هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها" در سال منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹:

- ۱۷.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

• شرایط تخفیف در هزینه ثابت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

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

- ۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالانه به عنوان هزینه متغیر هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) - (از دومین بخش، کالا یا صنعت).

- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی
مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir

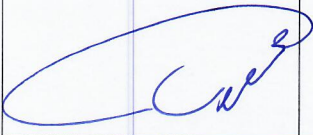
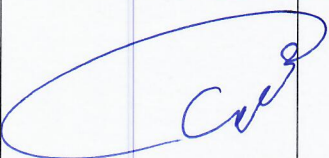
هزینه مازول پرداخت الکترونیکی

- مبلغ ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا صنعت مستقل)

- هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی: به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر بند فوق، سالانه مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.

مجمع به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ 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 آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	محمد حسن شمسی	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
۳	محمد حسن شمسی	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی
مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی



Dornafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dornafund.ir