



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۴۶۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۹۲

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان به شماره ثبت ۵۷۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ثبت ۱۲۲۹۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان داوود رشیدی (معارف سابق)، شماره ۱۳ و کد پستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم تارا طیبیان	رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن)
۲- آقای محمد علیخانی	ناظر ۱ (نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن)
۳- آقای سعید حیدر اولاد	ناظر ۲ (نماینده متولی)
۴- خانم مینا قدرتی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در بند ۸-۳- امید نامه (تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق)؛

۳-۲- تغییر در بند ۸-۳- امید نامه (تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق)؛

۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

تارا طیبیان





صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مطابق با جدول ذیل تغییر یافت:

از	۱) مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه		
	۲) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:		
	ردیف	پلکان	ضریب در سال
	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵
	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵
به	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵
	۱) (مبلغ ۶.۱۶۲.۷۳۹.۷۲۶ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه		
	۲) هزینه متغیر مطابق جدول ذیل می باشد:		
	ردیف	شاخص	مبلغ در سال
	۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال
	۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال
	۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال
	۲) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:		
	ردیف	پلکان	ضریب در سال
	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴
	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴
	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

تارا طیبیان



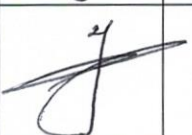


صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

۴-۲- هزینه برگزاری مجامع صندوق مطابق با جدول ذیل تغییر یافت:

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	
از	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
به	حداکثر تا مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پناه ثروت هومان مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	تارا طیبیان	۸,۹۹۹,۰۰۰	٪۸۹.۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	آقای محمد علی رستگار سرخه	-	۰۰۵۶۸۱۹۹۱۹	-	۱,۰۰۰	٪۰.۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم تارا طیبیان، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

تارا طیبیان



maskanpanahfund.ir

آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶

کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷