



صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۳۶۰

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین ثبت شده به شماره ثبت ۵۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۸۰۲۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۲۳۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای مهدی علی حسینی به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲) آقای علی اهنگر محله به عنوان ناظر اول؛
- ۳) آقای حسن خضوعی به عنوان ناظر دوم؛
- ۴) آقای محمد پورطالبی جاغرق به عنوان دبیر مجمع.

علی اهنگر محله

ناظر اول مجمع

نماینده رکن مدیر-مدیر ثبت

محمد پورطالبی جاغرق

دبیر مجمع

مهدی علی حسینی

رئیس مجمع

حسن خضوعی

ناظر دوم مجمع



صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد امیدنامه؛
- (۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۷۴۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع درخواست اصلاح هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین، پس از قرائت دستور جلسه کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با پرداخت هزینه‌های مازول تدبیر پی به شرح جدول زیر بعنوان یکی از هزینه‌های ذیل دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی موافقت کردند:

"مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیک تدبیر پی (Tadbir Pay) شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می‌گردد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعالسازی مازول تدبیر پی (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

علی اهنگر محله
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر-مدیر ثبت

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

مهدی علی حسینی
رئیس مجمع

حسن خضوعی
ناظر دوم مجمع



صندوق بازنگشتگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیر پی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعالسازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای حجت ستاری را به عنوان مسئول پیگیری و بدون حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

علی اهنگر محله
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر-مدیر ثبت

محمد پورطالبی جاغرف
دبیر مجمع

مهدی علی حسینی
رئیس مجمع

حسن خضوعی
ناظر دوم مجمع



صندوق بازنگشتگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنگشتگی تکمیلی اندیشه تأمین مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
شرکت گروه مالی صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	مهدی علی حسینی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	علی اهنگر محله	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	حسن خضوعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع کل				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

علی اهنگر محله
ناظر اول مجمع
نماینده رکن مدیر-مدیر ثبت
محمد پورطالبی جاعرق
دبیر مجمع

مهدی علی حسینی
رئیس مجمع
حسن خضوعی
ناظر دوم مجمع