صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۳۶۰

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱) آقای حمیدرضا ترابی به عنوان رئیس مجمع؛
۲) آقای علی اهنگر محله به عنوان ناظر اول؛
۳) آقای مسعود حکمت به عنوان ناظر دوم؛
۴) آقای محمد پورطالبی جاغرق به عنوان دبیر مجمع.

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

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

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴ فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۷۲۷ www.sabaamc.ir

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد امیدنامه (تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق)؛
۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه‌ی شماره ۳۰۹/ص ت/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران در خصوص تأیید افزایش نرخ هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر جدول بند ۱۰.۳ امیدنامه به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه آن‌ها مطابق قرارداد منعقده با شرکت نرم‌افزاری و صورت‌حساب صادره با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق به شرح ذیل:

الف) مدل قیمت سامانه بک آفیس (Back Office)؛

۱. مبلغ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه.

۲. هزینه متغیر طبق جدول زیر:

ردیف	شاخص	مبلغ (ریال)
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰

۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۴
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۴
بیش از ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع

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

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

	- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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.

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

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

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ 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	حمیدرضا ترابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
شرکت سبدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	علی اهنگر محله	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت کارگزاری صبا تأمین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	مسعود حکمت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع کل				**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**	

حمیدرضا ترابی
رئیس مجمع

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

مسعود حکمت
ناظر دوم مجمع

محمد پورطالبی جاغرق
دبیر مجمع

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴ فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۷۲۷ www.sabaamc.ir