



۴-۴- مقرر شد امکان خرید ائانه و منصوبات به بند ۸ امیدنامه اضافه شود.  
۴-۵- حق الزحمه حسابرس موضوع بند ۸ امیدنامه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تصویب شد.  
۴-۶- با توجه به بند ۲-۷- اظهار نظر حسابرس در خصوص منصوبات گروه مدیران سرمایه گذاری، مجمع مقرر نمود حداکثر ظرف ۲ ماه بعد از تحویل صندوق، استراتژی های سرمایه گذاری صندوق تدوین شود.  
۴-۷- با توجه به بند ۳-۷- اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص عدم رعایت تکالیف مجمع قبلی بابت وصول مطالبات، مجمع مقرر نمود مدیر صندوق پیگیری لازم را به منظور وصول مطالبات ناشی از اضافه برداشت مدیر قبلی صندوق را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد و در صورت عدم وصول مراتب از طریق مراجع حل اختلاف بازار سرمایه پیگیری شود.  
۴-۸- مجمع به هیئت مدیره صندوق تکلیف نمود ترتیبی اتخاذ گردد تا معاملات صندوق سرمایه گذاری با کارگزاران به نحوی باشد که حتی المقدور ۵۰ درصد از طریق ایستگاه معاملاتی صندوق و ۵۰ درصد از طریق کارگزاران وابسته به دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه به نسبت مشارکت ایشان از مالکیت واحدهای صندوق صورت پذیرد.

۴-۹- مجمع مقرر نمود به روز رسانی صندوق و پرداخت هزینه کارمزد مدیر- مرکز مالی ایران- از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ تا پایان روز کاری ۱۳۹۵/۹/۳۰ یا ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز هیئت مدیره نزد مرجع ثبت شرکتها (هرکدم که زودتر اتفاق افتاد) بر مبنای تسهیم به نسبت بودجه مصوب امیدنامه صندوق (۲۰ میلیارد ریال) صورت پذیرد. در صورت عدم تحویل صندوق از سوی مدیر جدید، محاسبه هزینه کارمزد مدیر تا زمان امضای صورتجلسه تحویل خواهد بود.

۵- مجمع به مدیر سرمایه گذاری صندوق با حق توکیل به غیر وکالت تام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

دبیر مجمع  
علی نقوی

ناظر  
علی خوش

ناظر  
مرکز مالی

رئیس مجمع  
احسان مرادی

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۹  
مدیریت مشاوران در نهادهای مالی میباشد