سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
شماره : ۱۲۲/۴۴۴۱۰
پیوست: دارد

سرکار خانم خالقی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد(سهامی‌خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۲/۱۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و الزامات ابلاغیه شمارهٔ ۱۲۰۲۰۱۰۸ و سایر قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلامانع است. لازم به ذکر است، بررسی درخواست‌های بعدی منوط به رعایت ابلاغیه یاد شده در رابطه با افزایش سقف فوق می‌باشد.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای روحانی مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها : ۵۰ -۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

شماره ثبت :
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۴۹۵
مرجع ثبت شرکت ها: ۴۱۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-رئیس مجمع: خانم نازنین خالقی

۲-ناظرین مجمع: آقای احمد کوچکی و خانم مژگان رستمی

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

این لیست مربوط به نامه شماره ۱۰۰/۴۴۴۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نازنین خالقی	مژگان رستمی	احمد کوچکی	ملیحه رسولی
نماینده سبدگردان سرآمد بازار	نماینده متولی	نماینده تامین سرمایه تمدن	

fixedfund@saramadAM.ir
www.saramadfixedfund.com

شماره ثبت :
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۴۹۵
مرجع ثبت شرکت ها: ۴۱۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

افزایش سقف واحد های صندوق از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰واحد سرمایه گذاری به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امید نامه به شرح ذیل تصحیح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران(ممتاز و عادی)که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰واحد سرمایه گذاری است.صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری(عادی و ممتاز) خواهد داشت.با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۴۹,۹۹۰,۰۰۰واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	نازنین خالقی	۵،۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴،۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				**۱۰،۰۰۰**	**۱۰۰٪**	

مجمع صندوق به خانم نازنین خالقی ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۲۲۲،۱۰.....
مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نازنین خالقی	مژگان رستمی	احمد کوچکی	ملیحه رسولی
نماینده سبدگردان سرآمد بازار	نماینده متولی	نماینده تامین سرمایه تمدن	

fixedfund@saramadAM.ir
www.saramadfixedfund.com