



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۲/۴۱۴۶۵

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۴۵۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و الزامات ابلاغیه شماره 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
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری 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 عسل فرهنگی

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

نماینده تامین سرمایه تمدن

ناظر اول

عسل فرهنگی

نماینده متولی

Farhang

رئیس مجمع

نازنین خالقی

نماینده سپدگردان سرامد بازار

ad



افزایش سقف واحد های صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ واحد 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 سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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.

رئیس مجمع

نازنین خالقی
نماینده سبدگردان سرآمد بازار

ناظر اول

عسل فرهنگی
نماینده متولی

ناظر دوم

احمد کوچکی
نماینده تامین سرمایه تمدن

دبیر مجمع

ملیحه رسولی