

بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

شماره : ۱۲۱/۶۵۶۰۸

دارد پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادر  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ مورخ ۲۷۲/۱۳۰۰۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت

صورتجلیسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند؛ ثبت

صورتجلیسه صندوق مذکور در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این

سازمان بلامانع است.

بدهیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای

صندوق درج گردد.

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

راضیه صباغیان  
دیس اداره امور نهادهای مالی

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 : ۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۶۴۰

۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی : ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



بسمه تعالیٰ

### صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرامد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ | شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

#### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرامد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد اصحاب واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان ونک، خیابان ملا صدر، 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 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 یاسمن کوچکی

#### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

#### ۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱- پیوست مربوط به نامه شماره ۴۱۱۳۱، ۴۸۹۰۸  
۲- مذکور... ۴۱۱۳۶۷۶۷۰۰۰۰  
۳- مدیریت نظارت بر فناوری های مالی میباشد

دبیر مجمع  
یاسمن کوچکی

ناظر دوم  
احمد کوچکی  
نماینده تامین سرمایه تهرین

موسسه حسابرسی رازدار  
(ناظر اول یعنی)  
۱۳۹۹

رئیس مجمع  
علی فرهنگی  
نماینده متولی

farhang

نازنین خالقی  
نماینده سبدگران سرامد بازار

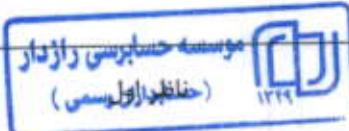
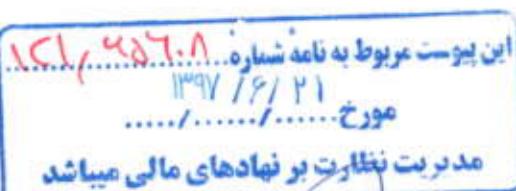
افزایش سقف واحد های صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امید نامه به شرح ذیل تصحیح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتأز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (عادی و ممتأز) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتأز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹,۹۹۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتأز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتأز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتأز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتأز	محل امضاء
۱	سپیدگردان سرامد 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



رئيس مجمع

نازنین خالقی  
نماینده سپیدگردان سرامد بازار

*farhang*

ناظر دوم

احمد کوچکی

نماینده تامین سرمایه تمدن

علی فرهنگی  
نماینده متولی

دبیر مجمع

یاسمون کوچکی



fixedfund@saramadAM.ir



www.saramadfixedfund.com