



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

شماره: ۱۲۲/۳۶۱۴۲

پیوست: دارد

سرکار خانم خالقی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۴۰۰۰۰۰۰۰ به ۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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 اندیشمند تدبیر

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 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: آقایان احمد کوچکی و ولی اله کریمی

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 ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۴- تصمیمات مجمع:

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

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
موردت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

رئیس مجمع

نازنین خالقی

نماینده سیدگردان سرآمد تمدن

نماینده سیدگردان سرآمد بازار



افزایش سقف واحد های صندوق از ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴,۹۹۰,۰۰۰ 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 سیدگردان 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 ۱۳۳۰۲۹۱۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

رئیس مجمع

نازنین خالقی

ناظر اول

احمد کوچکی

ناظر دوم

نماینده تامین سرمایه تمدن

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

نماینده سیدگردان سرآمد بازار