



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

شماره: ۱۲۲/۳۱۰۸۴

پیوست: دارد

## جناب آقای اسداللهی

### مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

#### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۸۰۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ آن شرکت موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۵۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷)؛

۲. تغییر کارمزد مدیر به "سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری‌ها در آنها (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷).

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

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

رائحه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

موسسه حسابرسی کوشامنش

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 سرآمد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

#### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کوچه دوم، شماره ۱۱، واحد ۱۵ 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: آقای محمد رضا اسدالهی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان ولی اله کریمی و احمد کوچکی
- ۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر حدنصاب سپرده بانکی مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲-۳- تغییر کارمزد مدیر مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- بند ۲-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
- سرمایه گذاری صندوق در گواهی سپرده و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۵۰٪ از ارزش کل دارایی های صندوق تعیین گردید.
- ۲-۴- بند ۱۰-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
- کارمزد مدیر سالانه یک درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها

دبیر مجمع  
ملیحه رسولی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۳۱۰۸۴ مورخ ۹۶/۱۱/۰۹  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد  
ناظر دوم  
احمد کوچکی  
ولی اله کریمی  
نماینده متولی  
نماینده تامین سرمایه تمدن

رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی

نماینده سهامگران سرآمد بازار

نشانی: تهران، یوسف آباد، حایان اسدآبادی، کوچه دوم، شماره ۱۱ واحد ۱۵ کد پستی: ۱۴۳۱۶۸۵۳۵۸ تلفن: ۸۸۹۷۶۰۰۱-۳ نمابر: ۸۸۹۷۴۰۰۱