



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

شماره: ۱۲۲/۲۵۹۷۹

پیوست: دارد

جناب آقای اسداللهی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد متولی صندوق از "سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به "سالانه هشت در صد هزار (۰.۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال" و اعمال آن از تاریخ نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسید.

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.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

موسسه حسابرسی کوشامتش

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ 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: خانم مهسا نوروزی، آقای محمد شهنسوارزاده

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر کارمزد متولی

۴- تصمیمات مجمع:

بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰.۰۵۹۷۹
مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

محمد شهنسوارزاده

نماینده تامین سرمایه آرمان

ناظر اول

مهسا نوروزی

نماینده متولی

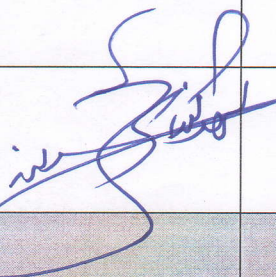
رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی

نماینده سهامگذاران سرامد بازار

کارمزد متولی سالانه ۰/۰۸ درصد (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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 سبذگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمد رضا اسدالهی	۵،۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمد شهسوارزاده	۴،۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				۱۰،۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمد رضا اسدالهی، 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.

١٢٩,٢٥٩٧
١٣٩٩ / ٧ / ٣
مدیریت نظامی و انتظامی پلیس

ديپر مجمع

ملیحہ رسولی

ناظر دوم

محمد شهسوارزاده
نماینده تامین سرمایه آرمان

ناظر اول

مهسا نوروزی
نماینده متولی

رئيس مجمع

محمد رضا اسدالهی
نماینده سیدگردان سرآمد بازار