

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سر آمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سر آمد شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خيابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان سر آمد بازار، مدير صندوق)
ناظر مجمع (به نمايندگی از تأمین سرمايه تمدن، واحد ممتاز)
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)
ديبر مجمع

جناب آقای اميرحمزه مالمير
سرکار خانم سميرا النجانی
سرکار خانم مژگان رستمی
سرکار خانم سارا زرگر

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

✓ تغيير در حد نصاب ترکيب دارایی‌های صندوق موضوع بند (۲-۳) اميدنامه صندوق در اجرای ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۴ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند:

بند (۲-۳) اميدنامه صندوق به شرح ذيل تغيير يافت:

✓ سقف سرمايه‌گذاري دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرا بورس ايران و گواهی سپرده کالایی پذيرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمايه‌گذاري به ۲۰ درصد تغيير يافت.

✓ حد نصاب مجاز سرمايه‌گذاري صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار يا ارکان بازار سرمايه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه به حداقل ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق تغيير يافت.

از اين رو حد نصاب ترکيب دارایی‌های صندوق موضع بند (۲-۳) اميدنامه، مطابق با ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زیر تغيير يافت:

رئيس مجمع اميرحمزه مالمير	ناظرين سميرا النجانی	ديبر مجمع سارا زرگر	مژگان رستمی
------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سرآمد

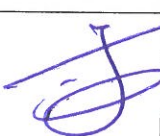
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

ردیف	موضوع سرمايه‌گذاري	توضيحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

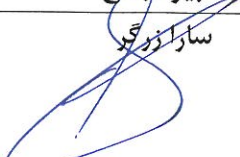
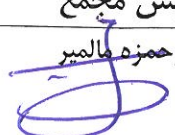
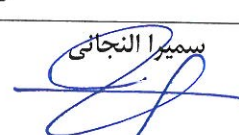
✓ بند زیر مطابق با ابلاغیه فوق الذکر به بخش توضیحات جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق اضافه گردید:

- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه آنها مشمول محدودیت سقف تعیین شده برای ردیف (۲) جدول نخواهد بود. سامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ به

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مال میر	۵،۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴،۹۰۰	۴۹	
جمع							
					۱۰،۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امیرحمزه مال میر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع 	ناظرین مژگان رستمی 	رئیس مجمع امیرحمزه مال میر 	سمیرا النجانی 
---	--	--	---