



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۱/۱۲۴۸۰۱

پیوست: ندارد

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

پیرو نامه‌های شماره ۱۲۲/۷۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، ۱۲۲/۷۰۹۰۱ و ۱۲۲/۷۰۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ این سازمان، موضوع تأیید ثبت صورت جلسه تغییر آدرس "صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد، بانک گردشگری و مشترک نقش جهان" به اطلاع می‌رساند؛ نامه‌های فوق به منزله ثبت صورت جلسات موضوع نامه شماره ۲۷۲/۳۳۲۵۲، ۲۷۲/۳۳۳۸۶ و ۲۷۲/۳۳۳۸۳ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ و ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ آن شرکت نیز می‌باشند.

مراتب ضمن عودت مدارک، جهت اطلاع ایفاد می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ رأس ۱۰:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیر حمزه مالمیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)
سرکار خانم زهرا طایفی نصرآبادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از تامین سرمايه تمدن، واحد ممتاز)
سرکار خانم مژگان رستمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سارا زرگر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

✓ تغییر آدرس محل اقامت صندوق سرمايه گذاري؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

مفاد ماده ۷ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

- آدرس قبلی محل اقامت صندوق:

تهران، میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم.

- آدرس جدید محل اقامت صندوق:

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول.

دبیر مجمع

سارا زرگر

ناظرین

مژگان رستمی

زهرا طایفی نصرآبادی

رئیس مجمع

امیر حمزه مالمیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد مورخ

۱۳۹۹/۰۷/۰۲ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	اميرحمزه مالمير	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمين سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	زهرا طايبي نصرآبادي	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقاي اميرحمزه مالمير وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع
سارا زرينگر

ناظرين
مژگان رستمي

زهرا طايبي نصرآبادي

رئيس مجمع
اميرحمزه مالمير