



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۷۵۹۲

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۹۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

تغییر کارمزد مدیر صندوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان قابل اعمال است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی کوشامنش
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در ميدان ونک، خيابان شیرازی جنوبی، خيابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، مؤسس و مدیر صندوق)	آقای امیر حمزه مالمیر
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه تمدن، مؤسس صندوق)	آقای احمد کوچکی
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولي صندوق)	خانم مژگان رستمي
دبیر مجمع	خانم سارا زرگر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدیر از مفاد بند (۱۰-۳) اميدنامه صندوق،

تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موضوع به شرح زیر را تصويب نمودند:

- کارمزد مدیر صندوق، از مفاد بند (۱۰-۳) اميدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغيير یافت.

- بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند (۲-۲-۱) و سالانه دو درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها.

دبیر مجمع
سارا زرگر

مژگان رستمي

ناظرین
احمد کوچکی

رئیس مجمع
امیر حمزه مالمیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سر آمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

• بند جديد:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
كارمزد مدير	سالانه دو درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با در آمد ثابت تحت تملك صندوق موضوع بند (۲-۲-۱) و سالانه دو درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي و تا ميزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها.

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سر آمد مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ 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 كل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امير حمزه ماليمير	۵۱,۱۰۰	۵۱	
۲	شرکت تأمين سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچكي	۴۹,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقاي امير حمزه ماليمير 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 زرگر

ناظرين

احمد کوچكي

رئيس مجمع

امير حمزه ماليمير

مژگان رستمي