

۱۳۹۸/۰۷/۲۸

۱۲۲/۵۵۶۲۷

دارد

پیوست:

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تغییر کارمزد متولی به "سالانه هشت در صد هزار (۰.۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال؛"

۲. تعیین حق الزحمه حسابرس به میزان ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا



صندوق
سرمایه گذاری
درآمد ثابت

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 ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان ونک، خیابان ملا صدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: خانم نازنین خالقی

۲- ناظرین مجمع: آقای علی اکبر شوره کندی، خانم مژگان رستمی

۳- دبیر مجمع: خانم سمیرا النجانی

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

• تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

• کارمزد متولی سالانه ۰/۰۰۸ درصد (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

سمیرا النجانی

نماینده تأمین سرمایه تمدن

مژگان رستمی

نماینده متولی

علی اکبر شوره کندی

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

نازنین خالقی

نماینده سبذگران سرآمد بازار



• حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	نازنین خالقی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴,۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای بهروز زارع، 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۵۶۲۷ مورخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

سمیرا النجانی

مژگان رستمی

علی اکبر شوره‌کندی

نازنین خالقی

نماینده تامین سرمایه تمدن

نماینده متولی

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

نماینده سیدگردان سرآمد بازار