

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري درآمد ثابت سرآمد به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ رأس ساعت ۱۵:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴ طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیر حمزه مالیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)
جناب آقای احمد کوچکی	ناظر مجمع (به نمایندگی از تأمین سرمايه تمدن، واحد ممتاز)
سرکارخانم 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:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- هزینه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

- مبلغ ثابت سالانه ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
- بابت هر مشتری فعال ۹,۰۰۰
- بابت هر صدور یا ابطال ۲,۰۰۰

ضریب سالانه از ارزش دارایی های صندوق طبق جدول زیر			
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

رئیس مجمع
امیر حمزه مالیر

احمد کوچکی

ناظرین

مژگان رستمی

دبیر مجمع

سارا زرگر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

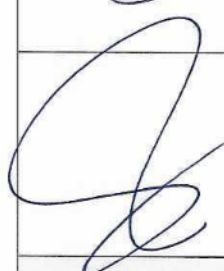
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

- مبلغ ثابت سالانه ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- بابت هر مشتری فعال ۱۸,۰۰۰
- بابت هر صدور یا ابطال ۴,۰۰۰

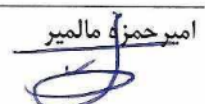
ضریب سالانه از ارزش خالص دارایی های صندوق طبق جدول زیر			
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۶	۰/۰۰۰۰۰۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ به شرح جدول زیر است:

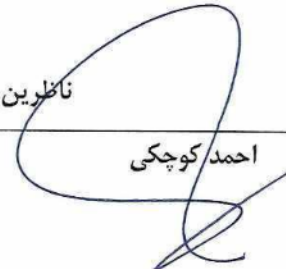
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مال میر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

رئیس مجمع

امیرحمزه مال میر


ناظرین

احمد کوچکی


مژگان رستمی


دبیر مجمع

سارا میرزایی




تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۸۲۰۶۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۲۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛ به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

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