



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

شماره: ۱۲۲/۹۰۸۲۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۸۷۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه در خصوص حدنصاب سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مذکور (بند ۲-۳ امیدنامه) 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 علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
موسسه حسابرسی رازدار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیرحمزه مالیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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:

۱-۳- تغییر بند ۲-۳ امیدنامه صندوق؛

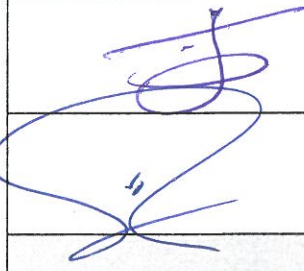
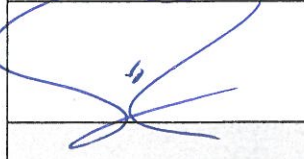
۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند (۳-۲) امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

این صندوق از نوع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ یا ۳-۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سرآمد مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مالیر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمايه 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 کليه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امیرحمزه مالیر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

رئیس مجمع امیر حمزه مالیر	ناظرین احمد کوچکی	مژگان رستمی	دبیر مجمع سارا زرگر
------------------------------	----------------------	-------------	------------------------