



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

شماره: ۱۲۲/۴۱۳۵۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۶۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ شرکت سیدگردان سرآمد بازار، در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ مبنی بر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. افزودن بند زیر به ماده ۴۰ اساسنامه در خصوص وظایف مدیر صندوق:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تاییدیه بانک به متولی و سازمان"

۲. افزودن بند زیر به ماده ۴۴ اساسنامه در خصوص وظایف متولی:

"اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق"

۳. افزودن بند زیر به ماده ۵۶ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی در صندوق:

"اطلاع‌رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق"

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان سرآمد بازار: شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، با سلام و احترام، مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی کوشامتش

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، 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 بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: خانم نازنین خالقی

۲- ناظرین مجمع: آقای احمد کوچکی، خانم مژگان رستمی

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر)

۲-۳- تغییر ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف متولی)

۳-۳- تغییر ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند زیر به ماده ۴۰ اساسنامه موضوع وظایف مدیر به اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی

صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تاییدیه بانک به متولی و سازمان"

۲-۴- بند زیر به ماده ۴۴ اساسنامه موضوع وظایف متولی به اساسنامه صندوق اضافه گردید.

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

مژگان رستمی

نماینده متولی

ناظر اول

احمد کوچکی

نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

رئیس مجمع

نازنین خالقی

نماینده سبدگردان سرامد بازار

"اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق"

۳-۴- بند زیر به ماده ۵۶ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی به اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان سال مالی صندوق"

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سرمایه بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	نازنین خالقی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت نامین سرمایه تمدن	۴۳۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به خاتم نازنین خالق 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 غیر تجاری اقدام نماید.

[illegible][illegible]

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میبایست

ديبر مجمع

علیہ رحمۃ اللہ

ناظر دوم

هزگان رستمی

نمایندہ متولی

۲۲

ناظر اول

احمد کو جکی

نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

رئيس مجمع

نازنین حاکمی

نماینده سیدگودان سرآمد بازار

and $\sum$