بسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
شماره : ۱۲۲/۳۹۸۹۶
پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۲/۱۳۲۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ آن شرکت محترم ، در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسهٔ مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ راس ساعت ۱۱ مبنی بر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱؛
۲. تعیین روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس صندوق.

به پیوست صورت‌جلسهٔ مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد .
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی کوشامنش
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها : ۵۰ -۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

شماره ثبت :
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۴۹۵
مرجع ثبت شرکت ها: ۴۱۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: آقای محمدرضا اسدالهی

۲- ناظرین مجمع: آقای مجتبی مهری، آقای محمود محمد زاده

۳- دبیر مجمع: آقای پرویز فاتح

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۳-۴- تعیین حسابرس صندوق

این پیوست مربوط به نامهٔ شماره ۱۰۲۲۰۲۹۸۹۶
مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمدرضا اسدالهی	مجتبی مهری	محمود محمدزاده	پرویز فاتح
نماینده سبدگردان سرآمد بازار	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	نماینده متولی	نماینده تامین سرمایه تمکین

fixedfund@saramadAM.ir
www.saramadfixedfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

۲-۴- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۳-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه-گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمدرضا اسدالهی	۵،۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	پرویز فاتح	۴،۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				۱۰،۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمدرضا اسدالهی، 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 نامهٔ شمارهٔ ۱۷۷۰۹۸۹۶
مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمدرضا اسدالهی	مجتبی مهری	محمود محمدزاده	پرویز فاتح
نماینده سبدگردان سرآمد بازار	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	نماینده متولی	نماینده تامین سرمایه تمدن