



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۸۸۳۱

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ آن شرکت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ مبنی تغییر ماده ۱۹ اساسنامه و تبصره‌های آن به شرح زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

ماده ۱۹: "در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده را به صورت علی‌الحساب، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه‌التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید."

تبصره ۱: "در صورتی که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی‌الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق به عهده مدیر صندوق می‌باشد."

تبصره ۲: "در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روزکاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود."

تبصره ۳: "در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد مطابق ماده ۲۰ اساسنامه عمل خواهد شد."

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد. مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر گه‌ی مربوطه ب‌لای‌ن سازمان ارسال گردد.



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

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

موسسه حسابرسی کوشامش

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰ آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

صندوق پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴ پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ در محل تهران، 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: آقایان ولی اله کریمی و احمد کوچکی

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

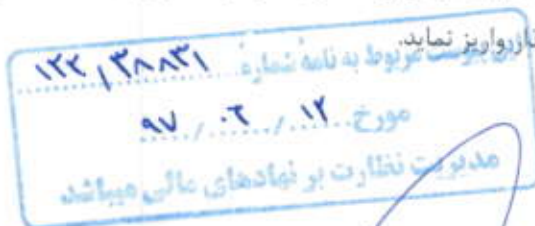
تغییر ماده ۱۹ اساسنامه و تبصره های آن

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۱۹ به شرح ذیل تغییر یافت:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید.



دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

مؤسسه سرمایه گذاری
سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۷۲۶۸

رئیس مجمع

نازنین خالقی

نماینده تامین سرمایه تمدن

نماینده صندوق درآمد ثابت سرامد



- ۴-۲- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
در صورتی که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی‌الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می‌باشد.
- ۴-۳- تبصره ۲ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.
- ۴-۴- تبصره ۳ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید:
در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ اساسنامه عمل خواهد شد.
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سراماد 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	شرکت سپدگودان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	نازنین خالقی	۵,۱۰۰	٪۵۱	
۲	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	٪۴۹	
	جمع				۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم نازنین خالقی، 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: ۱۲۲,۳۸۸۳۱ مورخ: ۱۳۰۰/۰۶/۰۷
مدیریت نظارت بر نمادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
ملیحه رسولی

ناظر دوم
احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

رئیس مجمع

نازنین خالقی

نماینده سپدگودان سرآمد بازار

نماینده تامین سرمایه تمدن

مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی
نماینده استواری
(تأیید شده و ثبت شده)
شماره ثبت: ۱۷۲۶۸