



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

شماره: ۱۲۲/۲۸۸۳۸

پیوست: دارد

جناب آقای اسداللهی

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۸۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ راس ساعت ۱۰، مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- افزودن ماده ۷۰ به اساسنامه صندوق با محتوای "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."
 - تغییر رکن مدیر ثبت صندوق از "شرکت بانک شهر" به "شرکت سیدگردان سرآمد بازار"،
- بر این اساس، آخرین فهرست مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

الف. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر	۱۷۲۶۸	۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	۱۰۸۳۲	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	تهران

ب. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سیدگردان سرآمد بازار	محمد رضا اسداللهی	ذبیح الله	۴۲۱۸۴۵۸۴۲۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر	ولی اله کریمی	محمد علی	۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	مهدی بیرجندی	حسین	۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

شماره: ۱۲۲/۲۸۸۳۸

پیوست: دارد

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



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران: ریلست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران [۵۹] با سلام و احترام [۵۴] خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر
جناب آقای فوح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افرا



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کوچه دوم، شماره ۱۱، واحد ۱۵ 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: آقای محمد رضا اسدالهی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان ولی اله کریمی و احمد کوچکی
- ۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

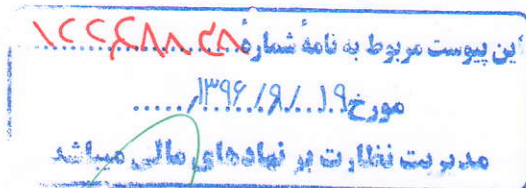
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر رکن مدیر ثبت صندوق
- ۲-۳ اصلاح اساسنامه مطابق با بند (۳) ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ مدیر ثبت صندوق از " بانک شهر " به " سبد گردان سرآمد بازار " تغییر یافت.
 - ۲-۴ بند ذیل به انتهای اساسنامه اضافه گردید:
- صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ میگردد.



دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

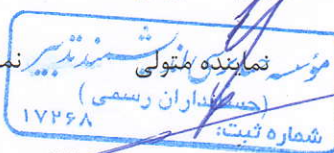
رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی

نماینده تامین سرمایه تمدن

نماینده مقتولی

نماینده سبد گردان سرآمد بازار



صفحه ۲ از ۲



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 سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمدرضا اسدالهی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۳۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمد رضا 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 نامه شماره ۱۴۰۰.۲.۸۸۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

رئیس مجمع

محمدرضا اسدالهی

نماینده تامین سرمایه تمدن

نماینده متولی

نماینده سیدگردان سرآمد بازار

شماره ثبت : ۱۷۱۳۶/۱۲
(حکمایتداران رسمی)



fixedfund@saramadAM.ir



www.saramadfixedfund.com