



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

شماره: ۱۲۲/۵۵۳۵۰

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۱۷۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد، به اطلاع می رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱؛
۲. تعیین روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان رکن حسابرس صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ تقدیم می گردد.



راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان سرآمد بازار: مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان سرآمد بازار، با سلام و احترام، مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سراماد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سراماد 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ 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: خانم نازنین خالقی
- ۲- ناظرین مجمع: آقای علی اکبر شوره‌کندی، خانم مژگان رستمی
- ۳- دبیر مجمع: خانم سمیرا النجانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۰۵۸۵۰۰/۱۳۹۸/۰۷/۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

سمیرا النجانی
نماینده تامین سرمایه تمدن

مژگان رستمی
نماینده متولی

علی اکبر شوره‌کندی
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

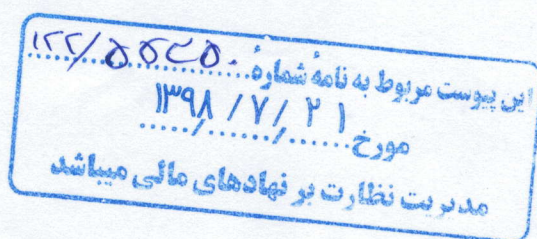
نازنین خالقی
نماینده سبدگردان سرآمد بازار



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد 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	سبیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	نازنین خالقی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴,۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای بهروز زارع، 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.



دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

سمیرا النجانی
نماینده تامین سرمایه تمدن

مژگان رستمی
نماینده متولی

علی اکبر شوره کندي
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

نازنین خالقی
نماینده سبیدگردان سرآمد بازار