



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

شماره: ۱۲۲/۷۰۵۴۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۵:۳۰ "صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر ماده ۴۰ اساسنامه در خصوص تغییر وظایف مدیر به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲. تغییر ماده ۵۶ اساسنامه در خصوص تغییر بخش اطلاع رسانی به شرح صورتجلسه پیوست.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبدگردان سرآمد بازار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

موسسه حسابرسی رازدار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ رأس ۱۵:۳۰ در محل شرکت سیدگردان سرآمد بازار، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیر حمزه مالمیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)
جناب آقای احمد کوچکی	ناظر مجمع (به نمایندگی از تامین سرمایه تمدن، واحد ممتاز)
سرکار خانم مژگان رستمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سارا زرگر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر):

۲- تغییر ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی):

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ ماده ۴۰ اساسنامه، موضوع وظایف مدیر در اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"

۲-۴ ماده ۵۶ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

"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 هر مقطع تقسیم سود صندوق"

دبیر مجمع
سارا زرگر

مژگان رستمی

ناظرین

احمد کوچکی

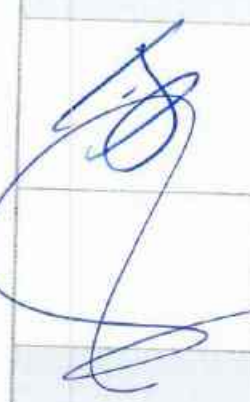
رئیس مجمع
امیر حمزه مالمیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد مورخ

۱۳۹۹/۰۵/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سبذگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مالمیر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع							
					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امیر حمزه مالمیر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

رئیس مجمع
امیر حمزه مالمیر

ناظرین
مژگان رستمی

احمد کوچکی