



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۹۰۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شرکت سیدگردان سرآمد بازار، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

راضیه صباغیان
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان سرآمد بازار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري درآمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان سرآمد بازار، واقع در تهران، بالاتر از چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

جناب آقای اميرحمزه مالمير	رئيس مجمع (به نمايندگی از سبدگردان سرآمد بازار، مدير صندوق)
جناب آقای احمد کوچکی	ناظر مجمع (به نمايندگی از تامين سرمايه تملن، واحد ممتاز)
سرکارخانم مژگان رستمی	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سارا زرگر	ديبر مجمع

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصميم‌گيري در خصوص تمدید دوره فعاليت صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء مطابق مجوز شماره ۱۲۲/۷۶۸۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع به شرح ذیل را تصويب نمودند:

- با تمدید دوره فعاليت صندوق برای مدت سه سال تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ موافقت گرديد.

ديبر مجمع

سارا زرگر

مژگان رستمی

ناظرين

احمد کوچکی

رئيس مجمع

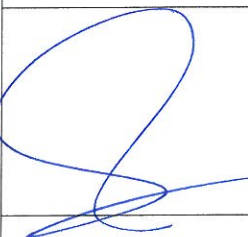
اميرحمزه مالمير

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سرآمد مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به

شرح جدول زیر است:

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

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امیر حمزه مالیر و کالت 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 مالیر

ناظرین
احمد کوچکی

مژگان رستمی

دبیر مجمع
سلما زرگر