



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

شماره: ۱۲۲/۸۴۸۱۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۴۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شرکت سبدگردان سرآمد بازار، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد» به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه در خصوص افزایش مهلت زمان ارائه اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق مذکور (وفق اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ این سازمان) به شرح صورت جلسه پیوست 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 می شود.

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

شرکت سبدگردان سرآمد بازار
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خيابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گردید:

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سيدگردان سرآمد بازار، مدير صندوق)
ناظر مجمع (به نمايندگی از تأمین سرمايه تمدن، واحد ممتاز)
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي رازدار، متولی صندوق)
دبير مجمع

جناب آقای امير حمزه مالير
جناب آقای احمد کوچکی
سرکار خانم مژگان رستمی
سرکار خانم سارا زرگر

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغيير تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق (اطلاع رسانی)، مطابق با اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصويب نمودند:

- تبصره (۴) ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی) صندوق به شرح ذیل تغيير يافت؛

قبل از تغييرات:

❖ تبصره (۴) ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی):

حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ اين ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دريافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

بعد از تغييرات:

❖ تبصره (۴) ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی):

حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ اين ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دريافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

دبير مجمع

سارا زرگر

مژگان رستمی

ناظرين

ناظرين

احمد کوچکی

رئيس مجمع

امير حمزه مالير

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 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 امضاء
۱	سبذگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مالیر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امیرحمزه مالیر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

رئیس مجمع
 امیرحمزه مالیر

ناظرین
 احمد کوچکی

مژگان رستمی

دبیر مجمع
 سارا زرگر