



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۱۹۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ شرکت سیدگردان سرآمد بازار، موضوع درخواست تأیید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر در اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان سرآمد بازار: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی رایبند و همکاران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سرآمد بازار 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خيابان 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 هيئت رئيسه:

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

جناب آقای امير حمزه مالير	رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سيدگردان سرآمد بازار، مدير صندوق، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
سرکارخانم مژگان رستمي	ناظر اول مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)
جناب آقای مجيد محمدی	ناظر دوم مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی رايمند و همکاران، حسابرس صندوق)
سرکار خانم مريم گلخو	ديبر مجمع

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغيير بند ۳ قسمت "الف" و بند ۴ قسمت "ب" ماده ۲۵ اساسنامه مطابق با ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۷ (بند ۹ پيوست) سازمان بورس و اوراق بهادار؛

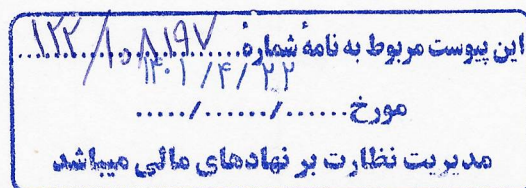
۳-۲- تغيير ماده ۵ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۳- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند:

۴-۱- بند ۳ قسمت "الف" و بند ۴ قسمت "ب" ماده ۲۵ اساسنامه مطابق با ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۷ (بند ۹ پيوست) سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل تغيير يافت:



✓ ماده ۲۵ اساسنامه قسمت "الف" بند ۳:

قبل از تغييرات:

کليه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمايه‌گذار يا به درخواست سرمايه‌گذار به حساب بانکی کارگزار صندوق، به منظور خريد اوراق بهادار يا پرداخت بدهی سرمايه‌گذار ناشی از خريد اوراق بهادار، واریز می‌شود. واریز به حساب بانکی کارگزار صندوق در صورتی مجاز است که وی سمت مدير صندوق را نیز عهده‌دار باشد.

بعد از تغييرات:

کليه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمايه‌گذار يا به درخواست سرمايه‌گذار به حساب بانکی ديگر صندوق سرمايه‌گذاري مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدير صندوق به منظور سرمايه‌گذاري در صندوق مربوطه يا شرکت کارگزار، به منظور خريد اوراق بهادار يا پرداخت بدهی سرمايه‌گذار ناشی از خريد اوراق بهادار، واریز می‌شود.

ديبرمجمع
مريم گلخو

ناظر دوم
مجيد محمدی

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
امير حمزه مالير

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

✓ ماده ۲۵ اساسنامه قسمت "ب" بند ۴:

قبل از تغییرات:

کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی کارگزار صندوق، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود. واریز به حساب بانکی کارگزار صندوق در صورتی مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده دار باشد.

بعد از تغییرات:

کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزار، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

۲-۴- ماده ۵ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

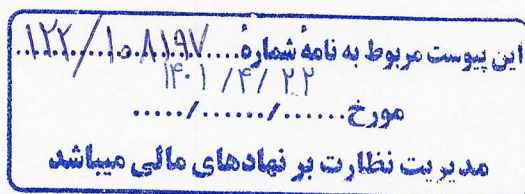
قبل از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین تیر ماه آتی ادامه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بعد از تغییرات:

عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می یابد. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است.



دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
مژگان رستمی

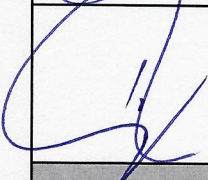
رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سرمايه بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملي ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سرمايه بازار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرمايه بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مالمیر	۵۰,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمايه تمدن	۴۲۳۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع و کالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاری تهران اقدام نمایند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۷/۸۰۱/۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
امیر حمزه مالمیر