



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۸۵۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۵۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ شرکت سبدگردان سرآمد بازار موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار» 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. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار ثبت شده 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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی صندوق، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه سوم 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 امیرحمزه مالمیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)
جناب آقای علی اکبر شوره کندي	ناظر ۱ (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
سرکار خانم مژگان رستمی	ناظر ۲ (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سایه صادقی مراد	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۴-۳- تعیین حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
- ۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- ۲-۴- مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳-۴- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

رئیس مجمع

امیر حمزه مالمیر

ناظر اول

علی اکبر شوره کندي

ناظر دوم

مژگان رستمی

دبیر مجمع

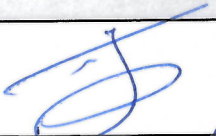
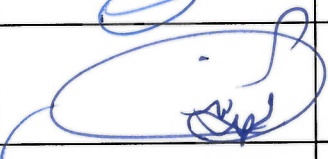
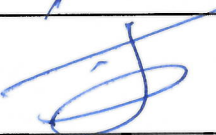
سایه صادقی مراد

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مال میر	۵۰,۹۷	۵۰,۹۷	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمد شهسوارزاده	۴,۹۰۰	۴۹	
۳	آقای بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۱	۰,۰۱	
۴	آقای امیر حمزه مال میر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۱	۰,۰۱	
۵	آقای سعید رضوانی فرد	۴۲۷۶	۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳	-	۱	۰,۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع 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.

دبیر مجمع
سایه صادقی مراد

ناظر دوم
مژگان رستمی

ناظر اول
علی اکبر شوره کنفی

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

توضیحات خارج از دستور جلسه:

ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با صدور تأییدیه انتقال واحدها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۱۹۸۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ به شرح جدول زیر تغییر یافته است.

ترکیب جدید دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز			
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	سبذگردان سرآمد بازار	۵,۰۹۷	۵۰,۹۷
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴,۹۰۰	۴۹
۳	آقای بهروز زارع	۱	۰,۰۱
۴	آقای امیرحمزه مال میر	۱	۰,۰۱
۵	آقای سعید رضوانی فرد	۱	۰,۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

ترکیب قدیم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز			
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	سبذگردان سرآمد بازار	۵,۱۰۰	۵۱
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴,۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
سایه صادقی مراد

ناظر دوم
مژگان رستمی

ناظر اول
علی اکبر شوره کندهی

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر