



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۹۵۴۶

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۹۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ صندوق سرمایه گذاری «سرآمد بازار» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان سرآمد بازار: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
- جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی صندوق، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه سوم با حضور ۹۹.۹۹ 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 اکثریت 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 المیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)
جناب آقای بهروز موقر قوجه بیگلو	ناظر ۱ (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد	ناظر ۲ (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکار خانم سایه صادقی مراد	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛

۳-۴- تعیین حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

۴-۲- مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۳۹۴۰۶۷... مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سایه صادقی مراد

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

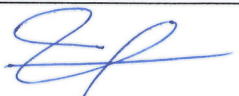
ناظر اول
بهروز موقر قوجه بیگلو

رئیس مجمع
امیر حمزه المیر

صور تجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سرمايد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۱۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سبدگردان سرمايد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امير حمزه مالمير	۵۰۰۹۷	۵۰.۹۷	
۲	تأمين سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سميرا النجاني	۴۰۰	۴۹	
۳	آقای امير حمزه مالمير	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۱	۰.۰۱	
۴	آقای سعيد رضواني فرد	۴۲۷۶	۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳	-	۱	۰.۰۱	
جمع					۹۰۰۹۹	۹۹.۹۹	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کلیه امضاکنندگان 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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۳۹۵۰.۴.۶... مورخ ۱۴۰۲/۸/۰۷... مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

رئيس مجمع
امير حمزه مالمير

ناظر اول
بهروز موقر قوجه بيگلو

ناظر دوم
امير حسين اسدي نژاد

دبير مجمع
سايمه صادقي مراد