

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۸۳۰۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۴۸۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری «سرآمد بازار»، در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

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 ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- 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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع 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 کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی و حسابرس صندوق، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیر حمزه مالمیر

با کد ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳

جناب آقای سعید رضوانی فرد

با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد

با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

سرکار خانم مریم گلخو

با کد ملی ۰۰۸۳۷۱۳۵۷۳

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان سرآمد بازار، دارنده واحد ممتاز)

ناظر مجمع (دارنده واحد ممتاز)

ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)

دبیر مجمع

دبیر مجمع

مریم گلخو

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع

امیر حمزه مالمیر

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم گیری در خصوص افزودن تبصره به ماده ۴۶ اساسنامه صندوق "وظایف و مسئولیت های

حسابرس"، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

(۲-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۵۸ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۵ مورخ

۱۴۰۲/۰۴/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

(۳-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۵۹ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۵ مورخ

۱۴۰۲/۰۴/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

(۴-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۲ به ماده ۴۶

اساسنامه صندوق با موضوع "وظایف و مسئولیت های حسابرس"، به شرح ذیل اضافه گردید:

- تبصره ۲: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق

و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین

و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های

مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

(۲-۴) ماده ۵۸ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ سازمان بورس و

اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

- قبل از تغییر:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۹ به تصویب سازمان نرسد، دوره اولیه تصفیه

صندوق از ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می یابد.

در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ه) ماده ۵۷ پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه

دبیر مجمع

مریم گلخو

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع

امیرحسین مال میر

صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد:

۱- دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر ثبت متوقف می شود؛

۲- مدیر تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند؛

۳- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود مگر اینکه به تشخیص مدیر و تایید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه گذاران باشد؛

۴- مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی می پردازد؛

۵- در پایان هر ماه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی های آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار به حساب بانکی سرمایه گذاران پرداخت کند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در اولویت هستند و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی های صندوق نشود؛

۶- عملیات مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ تا تبدیل تمام دارایی های صندوق به نقد تکرار می شود. مدیر همچنان به وظیفه خود مبنی بر تهیه صورت های مالی و گزارش های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۷ ماده ۵۶ اقدام می کند؛ در صورتی که تمام دارایی های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهی های صندوق به استثنای بدهی های ناشی از کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی پرداخت گردید، آنگاه مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛

۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش موضوع بند ۶ به مدیر، متولی و سازمان ارایه دهد؛

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظران
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
سعید رضوانی فرد

امیرحمزه مالمیر

۸- پس از انجام پرداخت موضوع بند ۶، تمامی گواهی های سرمایه گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه ای در تارنما و روزنامه کثیرالانتشار صندوق منتشر نماید؛

۹- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، صورت جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سازمان ارسال می شود.
- بعد از تغییر:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۹ به تصویب سازمان نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از ۳۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ه) ماده ۵۷ پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد:

۱- دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر ثبت متوقف می شود؛
۲- مدیر تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند؛

۳- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود مگر اینکه به تشخیص مدیر و تایید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه گذاران باشد؛

۴- مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی می پردازد؛

۵- در پایان هر ماه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی های آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار به حساب بانکی سرمایه گذاران پرداخت کند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در اولویت هستند و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی های صندوق نشود؛

دبیر مجمع

مریم گلخو

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع

امیرحمزه مالمیر

۶- عملیات مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ تا تبدیل تمام دارایی های صندوق به نقد تکرار می شود. مدیر همچنان به وظیفه خود مبنی بر تهیه صورت های مالی و گزارش های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۷ ماده ۵۶ اقدام می کند؛ در صورتی که تمام دارایی های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهی های صندوق به استثنای بدهی های ناشی از کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی پرداخت گردید، آن گاه مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛

۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش موضوع بند ۶ به مدیر، متولی و سازمان ارایه دهد؛

۸- پس از انجام پرداخت موضوع بند ۶، تمامی گواهی های سرمایه گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه ای در تارنما و روزنامه کثیرالانتشار صندوق منتشر نماید؛

۹- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، صورت جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سازمان ارسال می شود. تبصره: اگر در پایان دوره اولیه تصفیه، تمامی دارایی های صندوق به نقد تبدیل نشده باشد و همچنین معادل قیمت ابطال، وجه نقد به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت نشده باشد، در صورت موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آنان می توانند معادل مابه التفاوت پرداختی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با آخرین قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری محاسبه شده مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری را به حساب صندوق واریز نموده و پس از واریز کلیه مبالغ توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی تصفیه حساب شود و سپس کلیه دارایی های غیر نقد صندوق با نظارت متولی به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به حساب آنها منتقل شود.

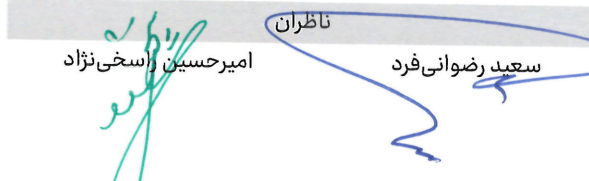
دبیر مجمع

مریم گلخو



ناظران

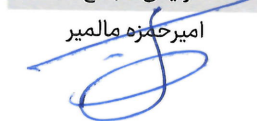
امیرحسین راسخی نژاد



سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع

امیر حمزه مالمیر



(۳-۴) ماده ۵۹ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

- قبل از تغییر:

حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز داراي حق رأی، می تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولي و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیتها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه گذاری که قبل از پایان دوره قبلي فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

- بعد از تغییر:

حداقل ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز داراي حق رأی حاضر در مجمع، می تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولي و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیتها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه گذاری که قبل از پایان دوره قبلي فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سعید رضوانی فرد با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳ (از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

مریم گلخو

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

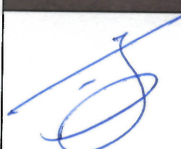
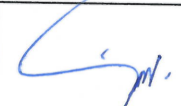
سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع

امیر حمزه مالمیر

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از آنها، به شرح جدول زیر است:

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

دبیر مجمع

مریم گلخو

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع

امیرحمزه مال میر