



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵
شماره: ۱۲۲/۱۶۲۶۳۵
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 ۲۷۲/۴۳۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ شرکت سیدگردان کارآمد (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
 ۲. تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی رایمند و همکاران" به "موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا"؛
 ۳. تعیین روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- با توجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه مجمع پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
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 کارآمد: 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

صورت جلسه مجمع سالیانه 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 ۱۴۰۶۶۳۴۷۳۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۶۶۳۴۷۳۶ 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 نمایندگان متولی و حسابرس صندوق، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سپدگردان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)	جناب آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)	سرکار خانم سمیرا النجانی با کد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۹۲
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)	جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸
دبیر مجمع	سرکار خانم الهام خواجه نصیری با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
سید محمد هادی رضوی

(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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

(۲-۳) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

(۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

(۴-۳) تغییر رکن حسابرس صندوق؛

(۵-۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

(۶-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

(۲-۴) حسابرس صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار از "مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران" به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" تغییر یافت.

(۳-۴) روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، دارنده 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 کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع

سید محمد هادی رضوی

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 ۱۲۱/۲۶۶۹۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ به شرح جدول زیر تغییر یافته است:

ترکیب قدیم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز					
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سیدگردان کارآمد	۵۰۹۷	۵۰.۹۷	سید محمدهادی رضوی	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۰۹۰۰	۴۹	سمیرا النجانی	
۳	آقای سعید رضوانی فرد	۱	۰.۰۱	-	
۴	آقای بهروز زارع	۱	۰.۰۱	-	
۵	آقای امیر حمزه مالمیر	۱	۰.۰۱	-	
جمع		۱۰۰	۱۰۰		

ترکیب جدید دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز					
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سیدگردان کارآمد	۵۰۹۸	۵۰.۹۸	سید محمدهادی رضوی	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۰۹۰۰	۴۹	سمیرا النجانی	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۱	۰.۰۱	علیرضا طالبی نمین	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱	۰.۰۱	ناهید دانای گوش	
جمع		۱۰۰	۱۰۰		

رئیس مجمع

سید محمدهادی رضوی



ناظران

سمیرا النجانی



دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع سالیانه 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 مستشار	شماره ثبت / شناسنامه	شناسیه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای مستشار	امضا
۱	شرکت سپدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمدهادی رضوی	۵۰۹۸	۵۰۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی نمین	۱	۰۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	ناهید داتای گوش	۱	۰۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیرحسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
سید محمدهادی رضوی