

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۹۵۲۳

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۰۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ صندوق سرمایه گذاری «سرآمد بازار»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

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 صندوق، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل صندوق به آدرس **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:

جناب آقای امیرحمزه مال میر

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 سبدگردان 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

امیرحمزه مال میر

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق؛

(۲-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

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

(۱-۴) کارمزد مدیر از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- قبل از تغییر:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند (۲-۲-۱) و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

- بعد از تغییر:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند (۲-۲-۱) و دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 اقدام نمایند.

دبیر مجمع

مریم گلخو

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

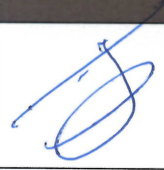
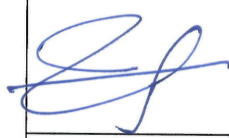
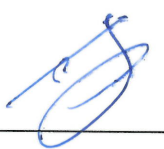
سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع

امیرحمزه مال میر

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

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 دانشی نژاد

سعید رضوانی فرد

رئیس مجمع

امیرحمزه مال میر