

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۱۹۰۷۳

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 ۲۷۲/۷۰۲۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ شرکت سبذگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری «سرآمد بازار»، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملي ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده ارکان صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خيابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

جناب آقای اميرحمزه مالمير	رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان سرمايه بازار، مدير صندوق، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
جناب آقای بهروز زارع	ناظر اول مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
سرکارخانم مژگان رستمي	ناظر دوم مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي رازدار، متولي صندوق)
سرکار خانم مريم گلخو	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغيير ركن متولي صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه بازار از " مؤسسه حسابرسي رازدار " به " شرکت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابی " مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۲۰۹۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲-۳- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۲۰۹۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۱-۴- متولي صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه بازار به شرح زیر تغيير يافت:

متولي صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه بازار از " مؤسسه حسابرسي رازدار " به " شرکت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابی " تغيير يافت.

دبير مجمع
مريم گلخو

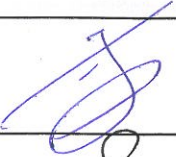
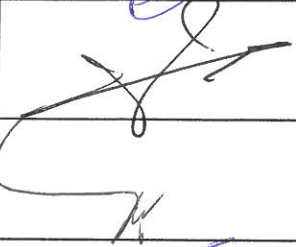
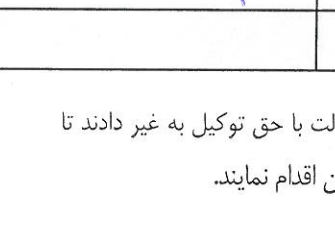
ناظر دوم
مژگان رستمي

ناظر اول
بهروز زارع

رئيس مجمع
اميرحمزه مالمير

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه بازار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵
شناسه ملي ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه بازار مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	سيدگردان سرمايه بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امير حمزه مالمير	۵۰,۹۷	۵۰,۹۷	
۲	تامين سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	امير ساوجي نيا	۴۹,۰۰	۴۹	
۳	آقاي بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۳۱۵۸۳۸۱	-	۱,۰۰	۰,۰۱	
۴	آقاي امير حمزه مالمير	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۱,۰۰	۰,۰۱	
۵	آقاي سعيد رضواني فرد	۴۲۷۶	۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳	-	۱,۰۰	۰,۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقاي بهروز زارع وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايند.

رئيس مجمع
امير حمزه مالمير

ناظر اول
بهروز زارع

ناظر دوم
مژگان رستمي

دبير مجمع
مريم گلخو