

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۱۹۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ شرکت سبدگردان سرآمد بازار، موضوع درخواست تائید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر در اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیرحمزه مال میر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
سرکارخانم مژگان رستمی	ناظر اول مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)
جناب آقای مجید محمدی	ناظر دوم مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران، حسابرس صندوق)
سرکار خانم مریم گلخو	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۳ قسمت "الف" و بند ۴ قسمت "ب" ماده ۲۵ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۸۷/۱۴۰۲۰ (بند ۹ پیوست) سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۲- تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۸۷/۱۴۰۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۳ قسمت "الف" و بند ۴ قسمت "ب" ماده ۲۵ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۸۷/۱۴۰۲۰ (بند ۹ پیوست) سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

۷- ماده ۲۵ اساسنامه قسمت "الف" بند ۳:

قبل از تغییرات:

کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی کارگزار صندوق، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود. واریز به حساب بانکی کارگزار صندوق در صورتی مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده‌دار باشد.

بعد از تغییرات:

کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزار، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

✓ ماده ۲۵ اساسنامه قسمت "ب" بند ۴:

قبل از تغییرات:

کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی کارگزار صندوق، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود. واریز به حساب بانکی کارگزار صندوق در صورتی مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده‌دار باشد.

بعد از تغییرات:

کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزار، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود.

۲-۴- ماده ۵ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین تیر ماه آتی ادامه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بعد از تغییرات:

عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
مژگان رستمی

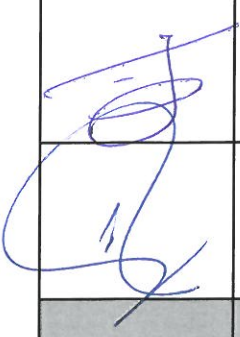
رئیس مجمع
امیر حمزه مالمیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مال میر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر