



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۲/۹۳۰۵۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۹۹۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ شرکت سیدگردان سرآمد بازار، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ صندوق سرمایه گذاری «درآمد ثابت سرآمد» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر نام صندوق از «درآمد ثابت سرآمد» به «سرآمد بازار» به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.

میشم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان سرآمد بازار
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد 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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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 هیات رئیسه:

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

جناب آقای امیرحمزه مالیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)
جناب آقای احمد کوچکی	ناظر مجمع (به نمایندگی از تأمین سرمایه تمدن، واحد ممتاز)
سرکارخانم مژگان رستمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سارا زرگر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بخشی از ماده ۲ اساسنامه صندوق. (تغییر نام صندوق)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- نام صندوق در انتهای ماده ۲ اساسنامه به "سرآمد بازار" تغییر یافت، ماده ۲ قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل می‌باشد:

قبل از تغییرات:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «درآمد ثابت سرآمد» می‌باشد.

بعد از تغییرات:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «سرآمد بازار» می‌باشد.

رئیس مجمع

امیر حمزه مالیر

ناظرین

احمد کوچکی

مژگان رستمی

دبیر مجمع

سارا زرگر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 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	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مال میر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امیرحمزه مال میر 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
سارا زرگر

مژگان رستمی

ناظرین
احمد کوچکی

رئیس مجمع
امیرحمزه مال میر