



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۲/۹۳۰۵۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۹۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ شرکت سبدگردان سرآمد بازار موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان حسابرس صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

میثم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

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

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 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 سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی صندوق، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴ طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیرحمزه مال میر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)
سرکارخانم سمیرا امیری	ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
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:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱،
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱،
- ۳-۳- طرح و تصویب صورت های مالی سالیانه صندوق،
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۳-۶- سایر موارد .

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع
سارا زرگر

ناظرین
مژگان رستمی

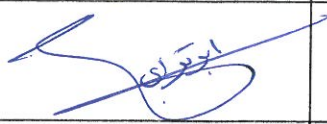
سمیرا امیری

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر

صور تجلسه مجمع ساليانه 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 ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امير حمزه مالمير	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمين سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محسن ابوترابي	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای امير حمزه مالمير 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



ناظرين

سميرا اميري



مژگان رستمی



ديبر مجمع

سارا زرگر

