

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رأس ساعت ۱۵:۳۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خيابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سپدگردان سرآمد بازار، مدير صندوق)
ناظر مجمع (به نمايندگی از تأمين سرمايه تمدن، واحد ممتاز)
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي رازدار، متولی صندوق)
دبير مجمع

جناب آقای اميرحمزه مالير
جناب آقای احمد کوچکی
سرکارخانم مژگان رستمي
سرکار خانم سارا زرگر

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغيير تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق (مجمع صندوق)، مطابق با ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند:

۴-۱- تبصره (۳) ماده ۳۵ اساسنامه (مجمع صندوق) به شرح ذيل تغيير يافت :

بند قديم:

سازمان در صورتی تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدير، مدير ثبت، مديران سرمايه گذاري، متولی و حسابرسي يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت کرده و تمامی مواد تغيير يافته به امضای اشخاص ياد شده رسيده باشد.

بند جديد:

سازمان در صورتی تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت کرده و تمامی مواد تغيير يافته به امضای اشخاص ياد شده رسيده باشد. تايبذ ذيل صورتجلسه مربوطه توسط نماينده ارکان، در صورتی که تقاضا يا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمايندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن ياد شده است.

دبير مجمع
سارا زرگر

مژگان رستمي

ناظرين

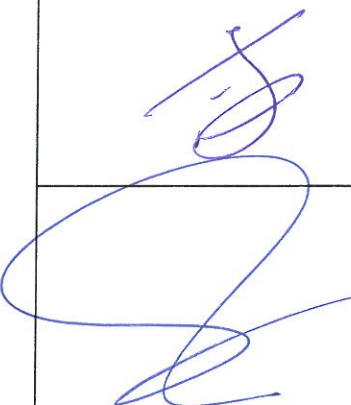
احمد کوچکی

رئيس مجمع
اميرحمزه مالير

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرمايد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرمايد مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	سيدگردان سرمايد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	اميرحمزه مالير	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمين سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچكي	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقاي اميرحمزه مالير و کالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايند.

دبير مجمع
سارا زنگر

مؤگان رستمي

ناظرين

احمد کوچكي

رئيس مجمع
اميرحمزه مالير



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

شماره: ۱۲۲/۸۹۰۵۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۷۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ شرکت سبدگردان سرآمد بازار، موضوع درخواست تأیید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۱۵:۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر تبصره ۳ ماده ۳۵ 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.

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

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