

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد شده 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 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ رأس ۱۵:۳۰ در محل شرکت سيدگردان سرآمد بازار، واقع در تهران، میدان ونک، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

جناب آقای امير حمزه مالمير	رئيس مجمع (به نمايندگی از سيدگردان سرآمد بازار، مدير صندوق)
جناب آقای احمد کوچکی	ناظر مجمع (به نمايندگی از تامين سرمايه تمدن، واحد ممتاز)
سرکارخانم مژگان رستمي	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سارا زرگر	ديبر مجمع

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغيير ماده ۴۰ اساسنامه (وظايف مدير):

۲- تغيير ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی):

۴- تصميمات مجمع:

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

۱-۴ ماده ۴۰ اساسنامه، موضوع وظايف مدير در اساسنامه صندوق به شرح زیر تغيير يافت:

"پرداخت ذخيره ناشی از تغيير ارزش سهام تقسيم شده به حساب سرمايه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پايان هر مقطع تقسيم سود صندوق و ارائه گزارشی از پرداختهای مزبور به همراه تأييدیه بانک به متولی و سازمان"

۲-۴ ماده ۵۶ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق به شرح زیر تغيير يافت:

"اطلاع رسانی کافي در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخيره ناشی از تغيير ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمايه گذار در پايان هر مقطع تقسيم سود صندوق"

ديبر مجمع
سارا زرگر

مژگان رستمي

ناظرين

احمد کوچکی

رئيس مجمع
امير حمزه مالمير

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمدهای ثابت سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمدهای ثابت سرمایه مورخ

۱۳۹۹/۰۵/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرمایه بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مالمیر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امیرحمزه مالمیر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

رئیس مجمع
امیرحمزه مالمیر

ناظرین
احمد کوچکی

مزگان رستمی

دبیر مجمع
سارا...