



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

شماره: ۱۳۲/۷۰۵۴۲

پیوست: دارد

### اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۵:۳۰ "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- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه در خصوص تغییر وظایف مدیر به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲- تغییر ماده ۵۶ اساسنامه در خصوص تغییر بخش اطلاع رسانی به شرح صورتجلسه پیوست.

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

رائحه صباغیان  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان سرآمد بازار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

موسسه حسابرسی رازدار

صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع 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 و نماینده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ رأس ۱۵:۳۰ در محل شرکت سیدگردان سرآمد بازار، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم 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 مالمیر | رئیس مجمع (به نمایندگی از سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)  |
| جناب آقای احمد کوچکی      | ناظر مجمع (به نمایندگی از تامین 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- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر)؛
- ۲- تغییر ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی)؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱ ماده ۴۰ اساسنامه، موضوع وظایف مدیر در اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:  
"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"

۴-۲ ماده ۵۶ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:  
"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق"

دبیر مجمع  
سارا زرگر

مژگان رستمی

ناظرین

احمد کوچکی

رئیس مجمع  
امیر حمزه مالمیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 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 سرآمد بازار               | ۴۷۴۸۵۰    | ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ | امیرحمزه مال میر | 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 امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امیرحمزه مال میر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

رئیس مجمع  
امیرحمزه مال میر

ناظرین  
احمد کوچکی

مؤیدان رسمی  
مژگان رستمی

دبیر مجمع  
سارا...