

۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۳۲/۶۳۳۶۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان سرآمد (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۷۰۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ "صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات بند ۱۳ امیدنامه صندوق مطابق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

تغییرات فوق با رعایت قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد

شناسه ملي ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۱۳۱

مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، ميدان ونک، خيابان ملاصدرا، خيابان شيرازی جنوبي، خيابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشكيل گرديد.

۱- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رأی به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (به نمایندگی از سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)	آقای امیرحمزه مالمیر
ناظر مجمع (به نمایندگی از تأمین سرمايه تمدن، واحد دار ممتاز)	آقای احمد کوچکی
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي راز دار، متولي صندوق)	خانم مژگان رستمي
دبیر مجمع	خانم الهام خواجه نصیری

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند (۱۳) اميدنامه صندوق مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار،

۳- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:

- بند (۱۳) اميدنامه صندوق در خصوص نحوه اطلاع رسانی مطابق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان	بند قدیم	بند جدید
اطلاع رسانی (ماده ۱۳ اميدنامه)	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه تعادل می باشد که تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه تعادل می باشد و تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

مژگان رستمي

ناظرین

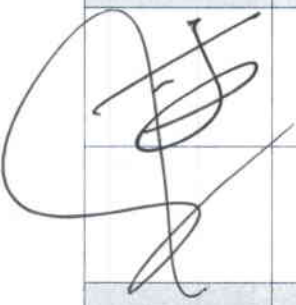
احمد کوچکی

رئیس مجمع

امیر حمزه مالمیر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۱۳۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مالمیر	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹٪	
۳	جمع					۱۰۰٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امیر حمزه مالمیر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
 الهام خواجه نصیری

مؤیدان رستمی

ناظرین
 احمد کوچکی

رئیس مجمع
 امیر حمزه مالمیر