



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۶۱۷۷۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۶۰۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و 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.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان سرآمد بازار
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی کوشامنش
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
- جناب آقای حسین فهیمی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

بسمه تعالی

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

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

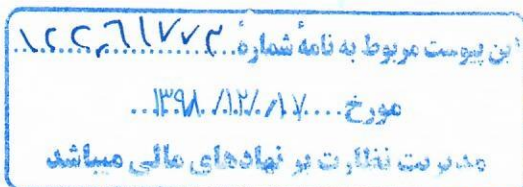
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) آقای امیرحمزه مال میر	رئیس مجمع (به نمایندگی از سیدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق)
(۲) آقای احمد کوچکی	ناظر مجمع (به نمایندگی از تامین سرمایه تمدن، واحد دار ممتاز)
(۳) خانم مژگان رستمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی راز دار، متولی صندوق)
(۴) خانم یاسمن کوچکی	دبیر مجمع

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۵۹ اساسنامه؛
- انتخاب ارکان صندوق؛
- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

**(۴) تصمیمات مجمع**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

(۴-۱) مجمع صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۵۹ اساسنامه با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ تا پایان روز ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ موافقت کرده و مورد تصویب قرار داد.

هیئت رئیسه

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

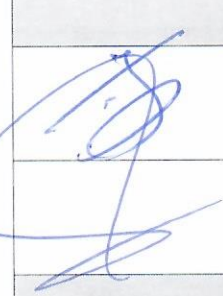
(۲-۴) ارکان صندوق دوره پایان فعالیت صندوق به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	تهران
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامش	۱۰۸۳۲	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	تهران
۴	مدیر ثبت صندوق	شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	تهران

(۳-۴) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله تا پایان دوره فعالیت به شرح ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)	امیرحمزه المیر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	تهران
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامش	حمیدرضا عرفی	۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹	تهران
۴	مدیر ثبت صندوق	شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)	امیرحمزه المیر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	تهران

(۴-۴) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه المیر	۵۱,۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴۹,۰۰	۴۹	
جمع						۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای امیرحمزه المیر، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

