



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۳۹۸۹۶

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۲۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ آن شرکت محترم، در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ راس ساعت ۱۱ مبنی بر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱؛

۲. تعیین روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مالی گوشامنش به عنوان حسابرس صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی گوشامنش

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

بِسْمِ تَعَالٰی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سلمان، پلاک ۷۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات
نایب مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: آقای محمدرضا اسدالهی

۲- ناظرین مجمع: آقای مجتبیٰ مهری، آقای محمود محمد زاده

۳- دبیر مجمع: آقای پرویز فانج

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به

1397/-F/31

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

٤-٣- تعيين حسابرس صندوق

٤-تصميمات مجمع:

بی بی سوت عربوط به نامه شماره ۱۰۴۶۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

دیکر مکتوب

پرویز گلکشی

نماینده تامین سرمایه تضمین

fixedfund@saramadAM.ir

www.saramadfixedfund.com

ناظر دوم

محمود محمدزاده

نماینده متولی

ناظر اول

مجتبیٰ مهاری

نمایندہ سازمان بورس و اوراق بهادار

رئيس مجمع

محمد رضا اسدالہی

نماینده سیدگردان سرآمد بازار

۲-۴- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابررس صندوق تعیین گردید.

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

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
شرکت سیدگردان سرمایه بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمد رضا اسدالهی	۵۰۱۰۰	۵۱٪	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	پرویز فاتح	۴۰۹۰۰	۴۹٪	
جمع				۱۰۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمدرضا اسدالهی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این پروست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۷/۷/۱۵ مورخ: ۱۳۹۷/۷/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئيس مجمع

محمود محمدزاده

مجتبی مهری

محمد رضا اسدالهي

نمایندہ سازمان بورس و اوراق بهادار

نماینده سیدگردان سرآمد بازار