



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

شماره: ۱۲۱/۶۵۶۰۸

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۰۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۵.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

بِسْمِہِ تَعَالٰی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایہ گذاری درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسہ :

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 ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 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 هیات رئیسه:

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

١- رئيس مجمع: خانم نازنين خالقي

۲-ناظرین مجمع: آقای احمد کوچکی و خانم عسل فرهنگی

۳- دبیر مجمع: خانم یاسمن کوچکی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

٤-تصميمات مجمع:

[illegible]

...ሁሉም...ጥያቄ...ጊዜ

مدیریت نذارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیور مجمع

ياسمن كوچكى

ناظر دوم

~~احمد کوچکی~~

نماینده تامین سرمایه تمسن

مؤسسه حسابرسي رازدار
(حسابدار اول رسمي)

عسل فرهنگی

نماینده متولی

farhang

رئيس مجمع

نازنین خالقی

نماینده سیدگردان سرآمد بازار



افزایش سقف واحد های صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امید نامه به شرح ذیل تصحیح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹,۹۹۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

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

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	شرکت سبذگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	نازنین خالقی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به خانم نازنین خالقی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۶/۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

موسسه حسابرسی رازدار
(حفاظت از اولی رسی) ۱۳۹۷

دبیر مجمع

ناظر دوم

رئیس مجمع

یاسمن کوچکی

احمد کوچکی

نازنین خالقی

نماینده تامین سرمایه تمدن

عسل فرهنگی

نماینده سبذگردان سرآمد بازار

نماینده متولی

farhang