

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

شماره: ۱۲۲/۳۷۶۵۵

پیوست: دارد

سرکار خانم خالقی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد متولی صندوق به "سالانه هشت در صد هزار (۰۰۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است"؛ نزد این سازمان به ثبت رسید.

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

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

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی کوشامش

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴





صندوق  
سرمایه گذاری  
درآمد ثابت

بسمه تعالی **سرامد**

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: خانم نازنین خالقی

۲- ناظرین مجمع: آقایان ولی اله کریمی و احمد کوچکی

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

### ۳- دستور جلسه:

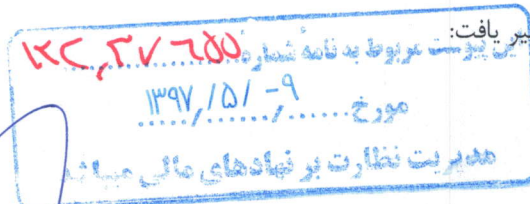
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر کارمزد متولی

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:



دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

ملیحه رسولی

احمد کوچکی

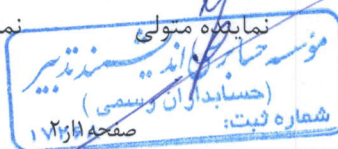
ولی اله کریمی

نازنین خالقی

نماینده تامین سرمایه تمدن

نماینده متولی

نماینده سبدگردان سرامد بازار





صندوق  
سرمایه گذاری  
درآمد ثابت سراماد

شماره ثبت :  
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۴۹۵  
مرجع ثبت شرکت ها : ۴۱۱۳۱

کارمزد متولی سالانه ۰/۰۰۸ درصد (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سراماد 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 سیدگردان 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 وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹... مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
ملیحه رسولی

ناظر دوم  
احمد کوچکی  
نماینده تامین سرمایه تمدن

ولی اله کریمی  
مؤسسه حسابرسی و مدیریت مالی  
(حسابدار رسمی)  
نماینده متولی  
شماره ثبت: ۳۷۲۶۸

رئیس مجمع  
نازنین خالقی  
نماینده سیدگردان سرآمد بازار

صفحه ۲ از ۲

fixedfund@saramadAM.ir

www.saramadfixedfund.com

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم