



بسمه تعالی

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 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 اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: خانم نازنین خالقی

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

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

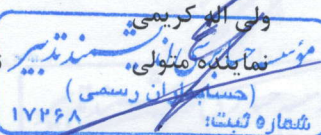
ناظر دوم

احمد کوچکی

نماینده تامین سرمایه تمدن

ناظر اول

ولی اله کریمی



رئیس مجمع

نازنین خالقی

نماینده سبذگردان سرآمد بازار



۴-۱- کارمزد "ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار" به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق موضوع جدول بند ۱۰-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل اضافه گردید:

| عنوان هزینه                                            | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق | سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال |

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 سبدگردان 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.

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی  
نماینده تامین سرمایه تمدن

ناظر اول

ولی اله کریمی  
نماینده متولی

رئیس مجمع

نازنین خالقی  
نماینده سبدگردان سرآمد بازار

