



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۳۴۴۷۴

پیوست: دارد

سرکار خانم خالقی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۱۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد، به استحضار می‌رساند، ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ راس ساعت ۱۰ مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تغییر محل اقامت صندوق به "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، ساختمان ایده‌ال، طبقه دوم، کد پستی ۱۴۳۵۸۵۳۳۶۸؛"

۲. تغییر تبصره یک ماده ۱۷ اساسنامه به شرح "در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور ملاک عمل خواهد بود."

۳. تغییر تبصره یک ماده ۱۹ اساسنامه به شرح "در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود."

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



رونوشت:

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

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سراماد شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سراماد 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ در محل تهران، 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: آقای محمد رضا اسدالهی

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:

۳-۱- تغییر اقامتگاه قانونی صندوق

۳-۲- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه

۳-۳- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اقامتگاه جدید صندوق به "استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ونک - خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی - خیابان سامان - پلاک ۷۹ - ساختمان ایده آل - طبقه دوم - کد پستی ۱۴۳۵۸۵۳۳۶۸" تغییر یافت.

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی

نماینده تامین سرمایه تمدن

نماینده صندوق

نماینده سیدگردان سراماد بازار





۴-۲- تبصره ۱ بند ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری با ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۴-۳- تبصره ۱ بند ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

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

مجمع صندوق به آقای محمد رضا 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 پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۳۴۴۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
مدرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴،۴۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مدرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی الکریمی

رئیس مجمع

محمدرضا اسدالهی

نماینده تامین سرمایه تمدن

نماینده سیدگردان سرآمد بازار

نماینده سیدگردان سرآمد بازار

