



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

شماره: ۱۲۲/۲۶۲۵۷

پیوست: دارد

جناب آقای اسداللهی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۱.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۰۰۰.۰۰۰ 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.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

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

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کوچه دوم، شماره ۱۱ واحد ۱۵ 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 احمد کوچکی و ولی اله کریمی

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

شماره ثبت شرکتها: ۴۱۱۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶
مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

ملیحه رسولی

احمد کوچکی

ولی اله کریمی

محمد رضا اسدالهی

نماینده تامین سرمایه آرمان

نماینده متولی

نماینده سبدگردان سرآمد بازار



افزایش سقف واحد های صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱,۹۹۰,۰۰۰ 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 سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمد رضا اسدالهی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه آرمان	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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
مهر و امضاء مدیرعامل
۱۴۴۴۶۲۵۷

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

نماینده تامین سرمایه آرمان

ناظر اول

ولی اله کریمی

نماینده متولی

مهر و امضاء مدیرعامل
(حسابدار رسمی)
شماره ثبت: ۱۷۲۶۸

رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی

نماینده سیدگردان سرآمد بازار



fixedfund@saramadAM.ir



www.saramadfixedfund.com