



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

شماره: ۱۳۲/۲۵۷۲۹

پیوست: دارد

جناب آقای اسداللهی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ آن شرکت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ مبنی بر موارد زیر به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱؛
 ۲. تعیین روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامتش به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

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

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

موسسه حسابرسی کوشامتش

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ 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: خانم مهسا نوروزی، آقای محمد شهنسوارزاده
- ۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۴-۳- انتخاب حسابرس و حق الزحمه آن

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

۲-۴- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

محمد شهنسوارزاده

نماینده تامین سرمایه آرمان

ناظر اول

مهسا نوروزی

نماینده متولی

رئیس مجمع

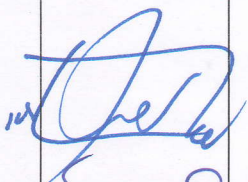
محمد رضا اسدالهی

نماینده سبب گردان سرآمد بازار

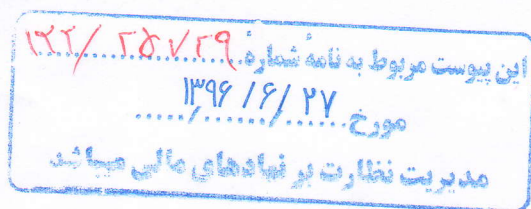


۳-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب و حق الزحمه ایشان سالانه ۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

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	محمد رضا اسدالهی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمد شهسوارزاده	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.



دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

محمد شهسوارزاده
نماینده تامین سرمایه آرمان

ناظر اول

مهسا نوروزی
نماینده متولی

رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی
نماینده سبذگردان سرآمد بازار