



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

شماره: ۱۲۲/۲۳۸۹۵

دارد

پیوست:

جناب آقای اسداللهی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۷۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق به شرح صورتجلسه پیوست 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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

موسسه حسابرسی کوشامش

جناب آقای فرح آبادی رئیس 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 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ 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 ولی اله کریمی، احمد کوچکی

۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند ۱۰-۳- امیدنامه بخش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

مورخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
...۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶
دبیر نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

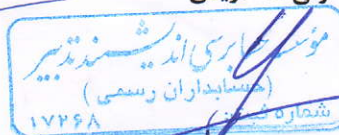
احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی





۱- ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۵۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدوریا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

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 سپدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمدرضا اسدالهی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۸	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 اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۸۲۲/۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱
مدیریت انتشارات بورسیه های مالی

دبیر مجمع

امیرحسین حسینی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

رئیس مجمع

محمدرضا اسدالهی



fixedfund@saramadAM.ir



www.saramadfixedfund.com

مؤسسه حسابهای اندیشمند
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۱۷۲۶۸