



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۲۳۰۰۲

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای اسداللهی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ "صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر بند (و) ماده ۲۲ اساسنامه، به شرح زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مؤسسان هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود"

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛

موسسه حسابرسی کوشامش : جهت اطلاع؛

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ 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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل و حداکثر واحدهای هر سرمایه گذار موضوع بند ۲۲ اساسنامه

۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند (و) ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، موسسان هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد به شرح جدول زیر هستند:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی
(حسابدار رسمی)
شماره ثبت: ۱۷۲۶۸

رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی

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	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 و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۲۰۲۲-۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۲
مدیریت انتشارات بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

رئیس مجمع

مؤسسه علمی و فرهنگی
(حسابداری رسمی)
شماره ۱۷۴۴۸

محمد رضا اسدالهی