

بسمه تعالیٰ



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۲۳۰۰۲

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای اسداللهی
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ مورخ ۲۷۲/۴۳۹۰ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳ "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، مؤسسات هر سرمایه‌گذار می‌تواند حد اکثر 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 فرج 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 کوشامنش : جهت اطلاع؛

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

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰-

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۸۱۴

بسم الله تعالى

صور تجلیسه 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 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 واحد های 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 اسداللهی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان ولی الله کریمی، احمد کوچکی
- ۳- دبیر مجمع: خانم مليحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل و حداقل وحدات هر سرمایه گذار موضوع بند ۲۲ اساسنامه
- ۲-۳- سایر موارد

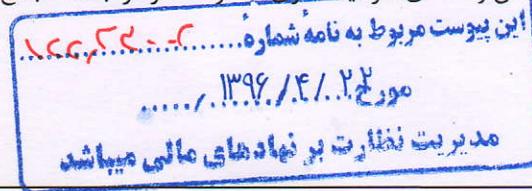
۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های 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 حداقل ۱۰٪ حداقل واحد های سرمایه گذاری را مالک شود.

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



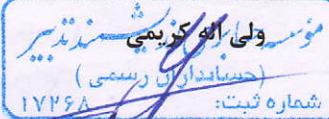
دبیر مجمع

مليحه رسولی

ناظر دوم

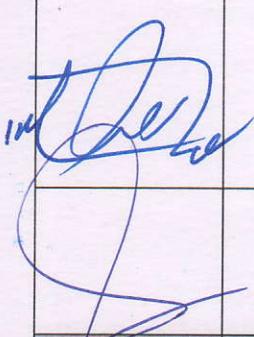
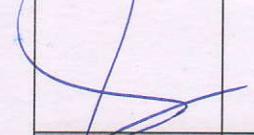
احمد کوچکی

ناظر اول



رئیس مجمع

محمد رضا اسداللهی

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه- گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه- گذاری ممتاز	محل امضاء
شرکت سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمد رضا اسداللهی	۵۰,۱۰۰	۵۱%	
شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹%	
جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰%	

مجمع صندوق به آقای محمد رضا اسداللهی، 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 تبریوط به نامه شماره ۱۲۸,۲۴۰-۷

مودخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

مدیریت نهادهای عالی میباشد

ناظر اول

رئیس مجمع

ناظر دوم

احمد کوچکی

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

