

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت سبدگردان سرآمد بازار واقع در تهران، خیابان سید جمال الدین آبادی، خیابان دوم شماره ۱۱ واحد ۱۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد رضا اسدالهی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان ولی اله کریمی و احمد کوچکی
- ۳- منشی مجمع: آقای محمد نوروزی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

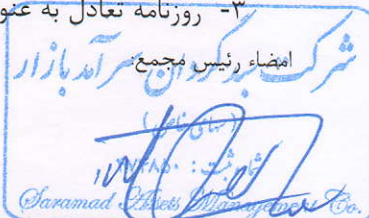
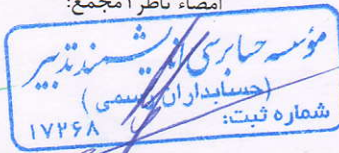
- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- شرکت سبدگردان سرآمد بازار به عنوان مدیر صندوق؛
ب- شرکت بانک شهر به عنوان مدیر ثبت صندوق؛
ب- مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان متولی صندوق؛
د- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان حسابرس صندوق؛
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

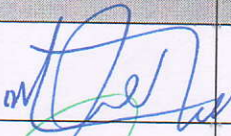


۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛

۵- مجمع به آقای محمدرضا اسدالهی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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	



امضاء منشی



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:

مؤسسه جاری
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۱۷۲۶۸

شرکت سبدگردان سرآمد بازار
امضاء رئیس مجمع:
(بانی شرکت)
شماره ثبت: ۴۷۴۸۵۰
Sarafestan Capital Management Co.