



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۲۹۶۲۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سورنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۸۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صندوق سرمایه گذاری «نوع دوم سام» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح برخی از مفاد امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۲-۰۲  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۵۵ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۷۴۸

الف) تشکیل جلسه:

به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ راس ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان کلاهدوز (دولت)، شماره ۳۰۸ واحد جنوب غربی کد پستی ۱۹۴۳۶۸۳۷۲۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) انتخاب هیات رئیسه:

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱- آقای ساسان اله قلی بعنوان دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

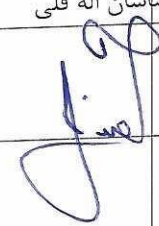
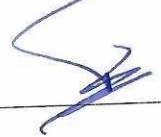
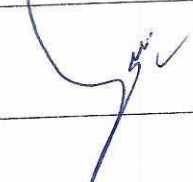
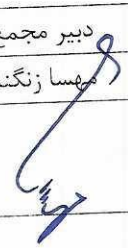
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای کامیار سمیعی تبریزی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم مهسا زنگنه به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری (بند ۲-۳ امیدنامه صندوق)

| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ساسان اله قلی                                                                         | علیرضا صادقی                                                                         | کامیار سمیعی تبریزی                                                                 | مهسا زنگنه                                                                          |
|  |  |  |  |

شماره: ۲-۰۲  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

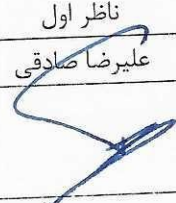
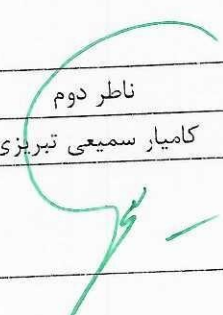
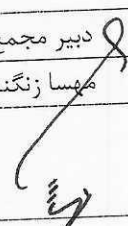
(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا تصویب نمودند موارد ذیل به شرح ذیل تغییر یابد:

۳- تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری از " در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم " به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "

همچنین مقرر گردید بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شود:

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. در طول عمر صندوق حد نصابهای صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روز آوری می شود.

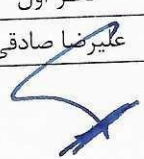
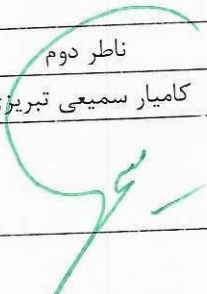
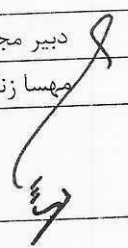
|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع<br>ساسان اله قلی                                                            | ناظر اول<br>علیرضا صادقی                                                             | ناظر دوم<br>کامیار سمیعی تبریزی                                                     | دبیر مجمع<br>مهسا زنگنه                                                             |
|  |  |  |  |

شماره: ۲-۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به شرح جدول زیر است:

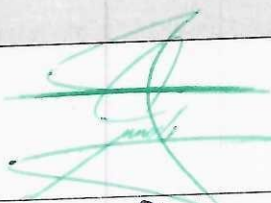
| ردیف | نام شرکت / موسسه / سازمان / صندوق (سمت) | نام نماینده حاضر در مجمع | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱    | شرکت سپدگردان سورنا (مدیر و موسس)       | خشایار دادمنش            | ۱,۶۰۰,۰۰۰                              | ۸۰                                    |
| ۲    | دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز     | ساسان اله قلی            | ۳۰۰,۰۰۰                                | ۱۵                                    |
|      |                                         | علیرضا صادقی             | ۱۰۰,۰۰۰                                | ۵                                     |
|      | جمع                                     |                          |                                        | ۱۰۰                                   |
|      |                                         |                          | ۲,۰۰۰,۰۰۰                              |                                       |

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع<br>ساسان اله قلی                                                            | ناظر اول<br>علیرضا صادقی                                                             | ناظر دوم<br>کامیار سمیعی تبریزی                                                     | دبیر مجمع<br>مهسا زنگنه                                                             |
|  |  |  |  |

شماره: ۲-۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

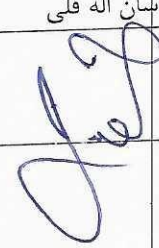
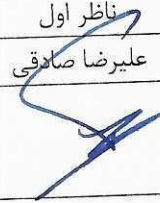
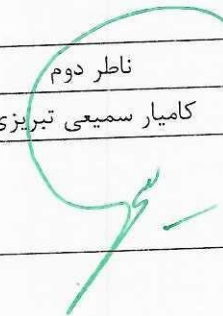
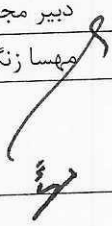
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | نام نماینده   | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبذگردان سورنا                | خشایار دادمنش | ۱,۶۰۰,۰۰۰                              | ۸۰                                    |   |
| ۲    | ساسان اله قلی                      | -             | ۳۰۰,۰۰۰                                | ۱۵                                    |  |
| ۳    | علیرضا صادقی                       | -             | ۱۰۰,۰۰۰                                | ۵                                     |                                                                                    |
|      | جمع                                |               | ۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۰                                   |                                                                                    |

۵) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

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

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
| ساسان اله قلی                                                                         | علیرضا صادقی                                                                         | کامیار سمیعی تبریزی                                                                 | مهسا زنگنه                                                                          |
|  |  |  |  |