



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
شماره: ۱۲۲/۱۳۵۷۲۹
پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۴۶۷۰ و ۲۷۱/۵۶۴۶۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام»، در خصوص اصلاح تبصره ۴ ماده ۵۷ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سبدگردان سورنا: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

شماره: ۱۴۰۲-۱۵۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸

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

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهید قندی، نبوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک ۱۶ واحد ۲ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ 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

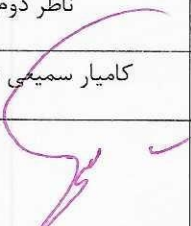
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

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- اصلاح زمان ارائه اظهارنظر حسابرس در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام" با نماد "سام" موضوع تبصره ۴ ماده ۵۷ اساسنامه.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۱۲۵،۷۲۹...
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱...
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

شماره: ۰۱۵۱-۱۴۰۲

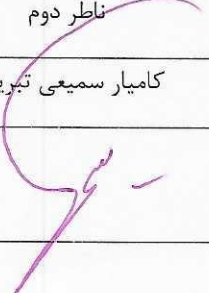
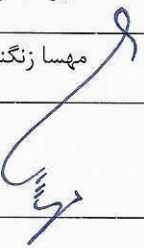
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

(د) مصوبات:

مقرر گردید تبصره ۴ ماده ۵۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۱۲۸۷۲۹
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

شماره: ۱۴۰۲-۱۵۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

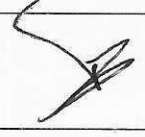
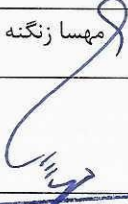
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ به شرح جدول زیر است:

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

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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 صورتجلسه 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
			

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۳۵۷۲۹... مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری