



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۱۷۰

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سبدگردان سورنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۷۱۹۶ و ۲۷۱/۵۶۷۱۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام» به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای) به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

مقتضی است؛ براساس سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مذکور به این سازمان ارسال شود.

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
سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان سرپرست محترم مدیریت امور مالی : با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام از مبلغ ۵،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای بر اساس اعلامیه واریز به شماره ۸۶۵۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ثبت شده است.

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و سرپرست محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۱۴۰۲-۱۶۸۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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:

به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک ۱۶ طبقه ۲ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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

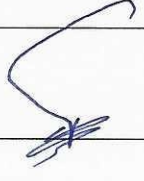
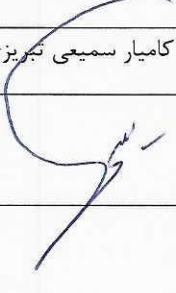
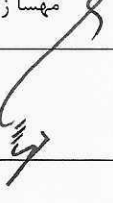
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

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- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري صندوق معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا (ماده ۱۰ امیدنامه صندوق).

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

شماره: ۰۱۶۸-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

د) مصوبات:

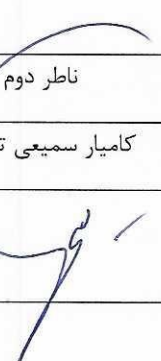
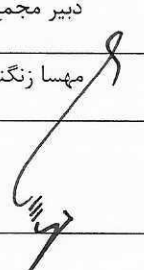
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مینا (ماده ۱۰ امیدنامه صندوق).

هم چنین مقرر گردید ماده ۱۰ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

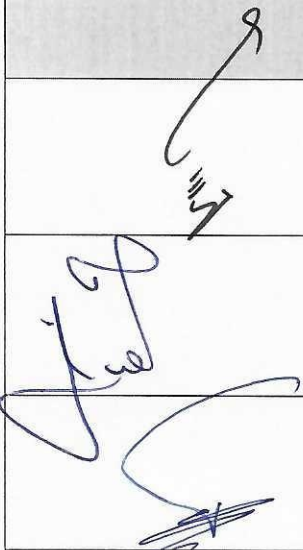
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین این صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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

شماره: ۱۴۰۲-۱۶۸۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ 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
