



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

شماره: ۱۲۱/۲۵۳۱۰۷

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سورنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۵۰۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد مدیر 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

شماره: ۱۴۰۲-۳۵۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

صور تجلسه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ راس 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 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


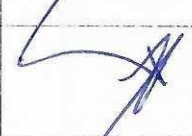


۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

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

۴- آقای خشایار دادمنش به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تغییر کارمزد مدیر صندوق.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	خشایار دادمنش
			

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق، اصلاح بند ۳-۹- امیدنامه صندوق، به شرح جدول زیر تغییر یافت:

۹- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق:



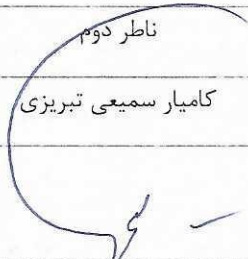

۳-۹- آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح جدول زیر است:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱/۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۲٪) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱/۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۲٪) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمعی تبریزی	خشایار دادمنش
			

شماره: ۱۴۰۲-۳۵۹

تاریخ: ۱۳/۱۰/۱۴۰۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ 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	خشایار دادمنش	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 و کالت 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	خشایار دادمنش
