

صورتحلسه 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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهید قندی، نیلوفر، 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

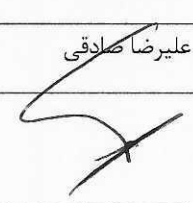
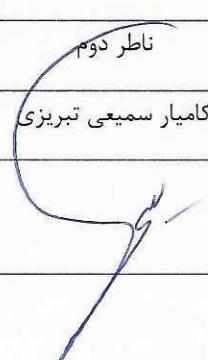
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

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

۴- آقای خشایار دادمنش به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تغییر کارمزد متولی و حسابرس

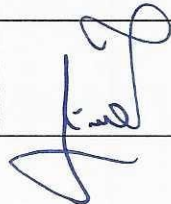
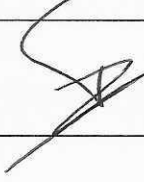
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	خشایار دادمنش
			

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را در خصوص ماده ۳-۹- امیدنامه، تصویب نمودند:

د-۱) کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰، از سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۳۰۰ میلیون ریال به "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق سالانه حداقل ۱،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۰۰ میلیون ریال"، افزایش یافت.

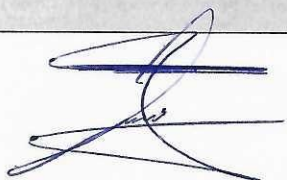
د-۲) کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰، از سالانه مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به "سالانه مبلغ ثابت ۱،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

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

شماره: ۰۴۰۰-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ 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 ۱۳:۳۰ 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	خشایار دادمنش
			