

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۰۹۹۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۱۳۸۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ شرکت سپدگردان سورنا (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
۲. ابقاء موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
۳. تعیین روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



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
- مدیر عامل محترم شرکت سپدگردان سورنا؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۱۴۰۳-۵۱۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت این 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 هیأت رئیسه:

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

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

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

۳- خانم نسرین محمدی فرزانه 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- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

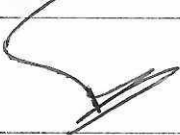
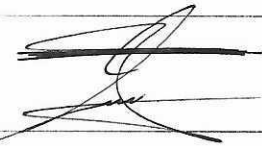
۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق

۵- انتخاب حسابرس صندوق

۶- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۹۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

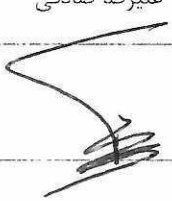
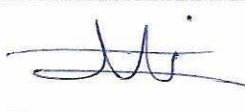
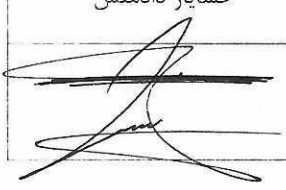
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	نسرین محمدی فرزانه	خشایار دادمنش
			

(د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲- موسسه حسابرسی آزموده‌کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان حسابرس صندوق، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ در سمت خود باقی ماند.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تعیین شد.

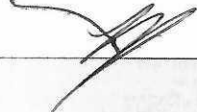
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰/۱۵۹۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	نسرین محمدی‌فرزانه	خشایار دادمنش
			

شماره: ۵۱۴-۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ 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 سیدگردان سورنا	خشار 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 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۹۹۴
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	نسرین محمدی فرزانه	خشیار دادمنش
		