

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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت 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

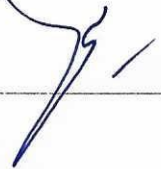
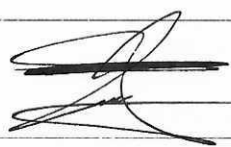
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

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- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

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

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

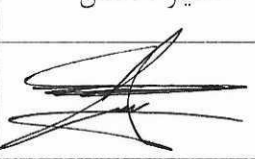
شماره: ۱۴۰۳-۵۴۹

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) پیرو نامه‌ی شماره ۸۰۳/ب/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز و بر اساس آخرین الحاقیه قرارداد تولید و فروش حق کاربری سامانه نرم‌افزاری صندوق سرمایه‌گذاری ارسال شده توسط شرکت مذکور، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها موضوع بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل برای سال ۱۴۰۳ تعیین گردید:

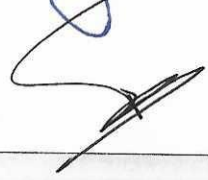
عنوان هزینه			شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			الف) جدول هزینه ثابت
			ردیف
			نوع صندوق
			مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
			با درآمد ثابت (قابل معامله)
			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)
			ب) جدول هزینه متغیر
	ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۳
	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵
	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵
	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵
شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:			
(۱) اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه‌ی متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.			
(۲) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.			

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

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

شماره: ۵۴۹-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ 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 ۱۲:۳۰ 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
	