



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۵۵۴۴۶

پیوست: دارد



## مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۹۲۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شرکت سبذگردان سورنا (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام»، مبنی بر تغییر رکن بازارگردان صندوق از «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون» به «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا» به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.



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
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
- مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان سورنا: با سلام و احترام؛ جهت 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 محمد عابد مدیرعامل محترم کارگزاری کاریزما
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک ۱۶ واحد ۲ کدپستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت رئیس مجمع

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




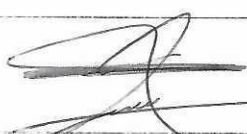
۳- آقای کامیار سمیعی تبریزی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر (حسابداران رسمی) به سمت ناظر دوم مجمع

۴- آقای خشایار دادمنش به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تغییر رکن بازارگردان صندوق.


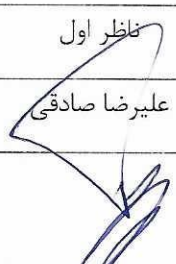
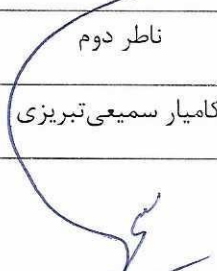

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۴۴۶/۱۴۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا تصویب نمودند رکن بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام از "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون" به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا" تغییر یابد.

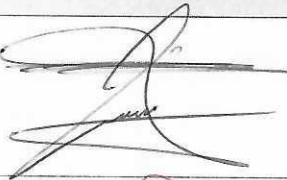
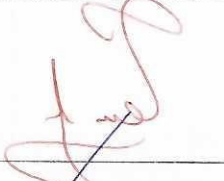

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۵۴۴۶/..... مورخ ۱۴۰۳/۴/۰۴-۴..... مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

شماره: ۰۶۰۷-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 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	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 اله‌قلی 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۵۴۴۴/۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ - ۴  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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