

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

شماره: ۱۴۰۴ ۱۰۹۰

صورتحصله 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 ۱۴۰۴/۰۱/۱۸، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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 واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت 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 محمدی‌فرزانه 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛

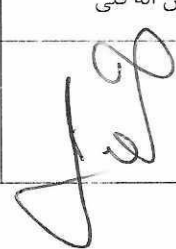
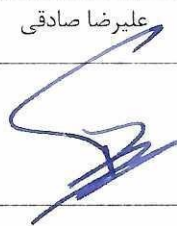
۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛

۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛

۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

۵- انتخاب حسابرس صندوق؛

۶- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

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

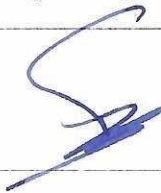
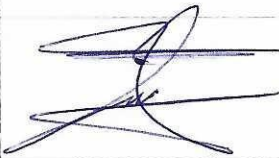
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

شماره: ۱۴۰۴ ۱۰۹۰

(د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ در سمت خود باقی ماند.
۳. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعیین شد.

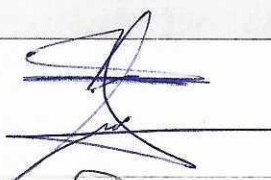
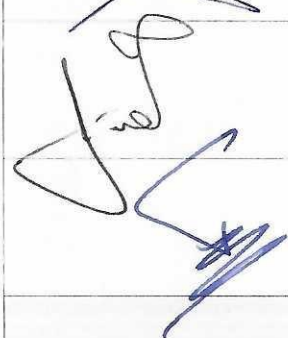
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سانسان اله قلی	علیرضا صادقی	نسرین محمدی‌فرزانه	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

شماره: ۱۰۹۰-۱۴۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ

۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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 سپدگردان 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 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	نسرین محمدی‌فرزانه	خشایار دادمنش
	