

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شماره: ۱۴۰۴-۱۵۲۴

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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۶، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت 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 احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود:

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

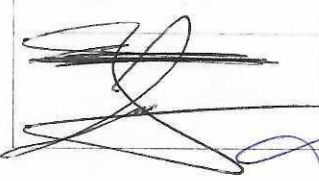
۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

۳- خانم بیان ندیمی 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- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه شدن کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد به هزینه‌های ذکر شده در بند ۹-۳- امیدنامه صندوق.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان الهقلی	علیرضا صادقی	بیان ندیمی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

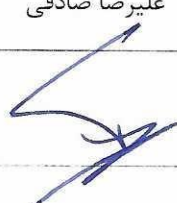
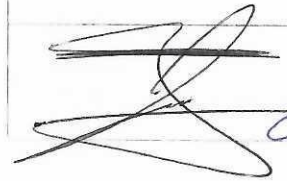
شماره: ۱۴۰۴-۱۵۲۴

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ مدیریت نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع با اضافه شدن کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد به هزینه‌های ذکر شده در بند ۹-۳- امیدنامه صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع موافقت نمود. در نتیجه بند ذیل به بند ۹-۳- امیدنامه اضافه گردید:

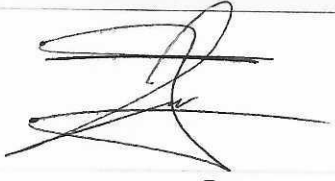
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	علیرضا صادقی	بیان ندیمی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شماره: ۱۵۲۴ ۱۴۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ 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 ۱۰:۳۰ 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	بیان ندیمی	خشایار دادمنش
	