

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

شماره: ۱۵۴۹ ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۱۹، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود:

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

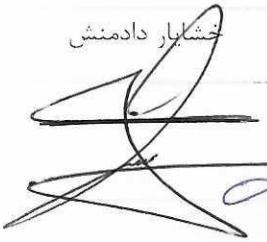
۲- آقای علیرضا صادقی به سمت ناظر اول مجمع (دارنده واحد ممتاز)

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 (نماینده شرکت سبدگردان سورنا دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد (بند ۹ - ۳ - امیدنامه).

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

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

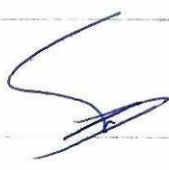
شماره: ۱۵۴۹ ۱۴۰۴

(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 هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد به هزینه‌های ذکر شده در بند ۹ ۳ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر، موافقت نمود:

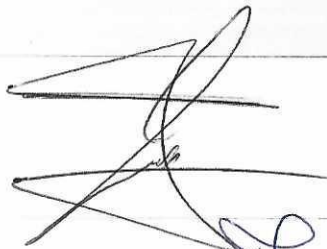
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، در صورت نیاز به بازنگری پس از اعطای رتبه بندی به صندوق، کارمزد خدمات بازنگری ۲۰ درصد مبلغ اعطای رتبه خواهد بود که توسط صندوق به شرکت رتبه بندی در هر دوره پس از بازنگری پرداخت خواهد شد.

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

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

شماره: ۱۵۴۹ ۱۴۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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 سبدگردان 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	

۵) 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
	