

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

شماره: ۲۰۰۲ ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۲، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ 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:

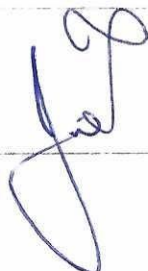
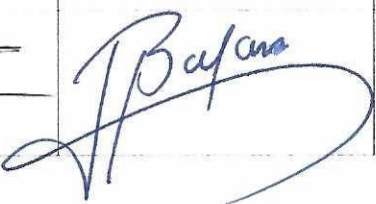
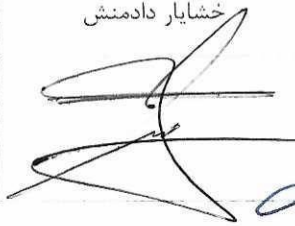
ب) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احرار 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- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 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	بیان ندیمی	خشایار دادمنش
			

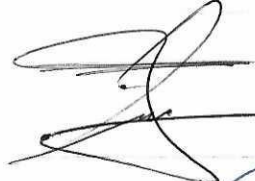
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

شماره: ۲۰۰۲ ۱۴۰۵

(د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و شماره ثبت ۱۹۷۰ به عنوان حسابرس صندوق به پیشنهاد متولی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ انتخاب گردید.
۳. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ تعیین شد.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

شماره: ۱۴۰۵ ۲۰۰۲

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

۱۴۰۵/۰۲/۱۴ 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 سپیدگردان 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 ۱۵:۰۰ 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
