

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

شماره: ۱۴۰۵-۲۰۸۰

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۵۵ و شماره ثبت مرجع ثبت شرکتها ۵۴۷۴۸

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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 احوار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

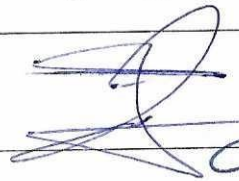
۲- آقای علیرضا صادقی به سمت ناظر اول مجمع (دارنده واحد ممتاز)

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- تغییر در مبلغ کارمزد متولی و حسابرس.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

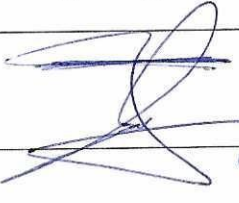
شماره: ۱۴۰۵-۲۰۸۰

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را در خصوص ماده ۹-۳- امیدنامه صندوق، تصویب نمودند:

د-۱) کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰، از سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق سالانه حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۸۰۰ میلیون ریال به "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق سالانه حداقل ۴,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۸۰۰ میلیون ریال"، افزایش یافت.

د-۲) کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰، از سالانه مبلغ ثابت ۳,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به "سالانه مبلغ ثابت ۴,۰۸۸ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

شماره: ۱۴۰۵-۲۰۸۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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 اله‌قلی	-	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 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.

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