

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

شماره: ۲۳۹۲-۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۶/۱۰، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

۲ آقای خشایار دادمنش به سمت ناظر اول مجمع (نماینده شرکت سیدگردان سورنا دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

۳ خانم بیان ندیمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) به سمت ناظر دوم مجمع

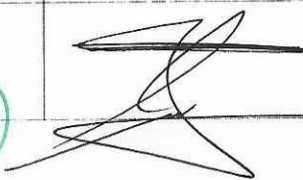
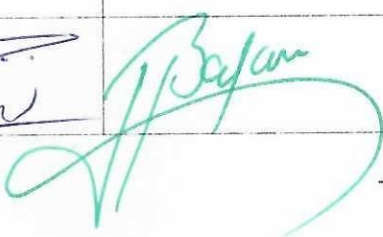
۴ خانم آیداسادات عظیمی به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱ اصلاح پارامترهای بازارگردانی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام" با نماد "سام" موضوع بند ۴-۷ امیدنامه؛

۲ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۳.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد

سرمایه‌گذاری صندوق معادل سی و دو هزار و هشتصد میلیارد ریال به ارزش مبنا (بند ۱۰ امیدنامه صندوق).

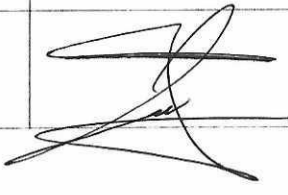
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	خشایار دادمنش	بیان ندیمی	آیداسادات عظیمی
			

(د مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را در خصوص بند ۴-۷ و ۱۰ امیدنامه صندوق، تصویب نمودند:

د (۱) مقرر گردید بخش مربوطه در بند ۴ ۷ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

۴-۷- بازارگردان: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۷۳۲،۲۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱۴،۶۴۴،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آن‌گاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن‌که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	خشایار دادمنش	بیان ندیمی	آیداسادات عظیمی
			

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

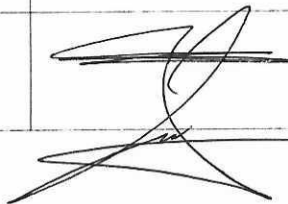
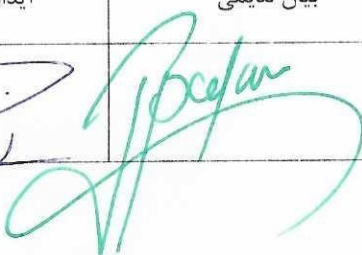
شماره: ۲۳۹۲ ۱۴۰۵

د ۲) افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۳.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری صندوق معادل سی و دو هزار و هشتصد میلیارد ریال به ارزش مبنا (ماده ۱۰ امیدنامه صندوق).

و ماده ۱۰ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان الفقی	خشایار دادمنش	بیان ندیمی	آیداسادات عظیمی
			

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

شماره: ۱۴۰۵-۲۳۹۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 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 ۱۴:۳۰ 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	خشایار دادمنش	بیان ندیمی	آیداسادات عظیمی
	