

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۳۲۹ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۹۰۵

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خشیار دادمنش (به نمایندگی از شرکت سبذگردان سونا و موسس)

۲- ناظر اول مجمع: ساسان اله قلی (موسس)

۳- ناظر دوم مجمع: حسن گودرزی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۴- دبیر مجمع: آیداسادات عظیمی

ج) دستور جلسه:

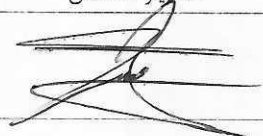
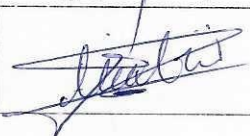
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر در مفاد ماده ۹-۴ امیدنامه صندوق.

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء تغییر را به شرح ذیل تصویب نمودند:

- هزینه کارمزد ثابت و متغیر جهت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع بند ۹-۴ امیدنامه صندوق به شرح زیر حذف گردید.

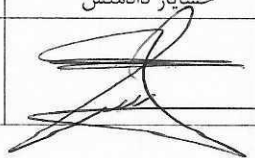
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
خشیار دادمنش	ساسان اله قلی	حسن گودرزی	آیداسادات عظیمی
			

بند قدیم: ۹-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: مبلغ ۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: ۰ در هزار مبلغ سرمایه‌گذاری تا سقف ۰ ریال برای هر بار سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:	
	ب-۱) ۰.۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ۱۵ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۲) ۰.۲۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۳) ۰.۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۴۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	

بند جدید: ۹-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:

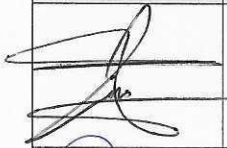
عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: مبلغ ۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: ۰ در هزار مبلغ سرمایه‌گذاری تا سقف ۰ ریال برای هر بار سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
خشیایار دادمتش	ساسان اله قلی	حسن گودرزی	آیداسادات عظیمی
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره: ۰۰۳۸-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت فلک سورنا مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان سورنا	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۷۹.۹۹۹	۸۹.۹۹۹۵٪	
۲	صابر اسلامی	۱۳۷۷	۲۸۰۲۸۵۹۸۵۴	-	۲۰.۰۰۰	۱۰٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۱	۰.۰۰۰۵٪	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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
خشایار دادمنش	ساسان اله قلی	حسن گودرزی	آیداسادات عظیمی
			