

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

شماره: ۰۰۶۸-۱۴۰۳

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۴۱۶۷۶۳

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

الف) تشکیل جلسه:

بیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ 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 گد 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: خشایار دادمنش (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سورنا و موسس)

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

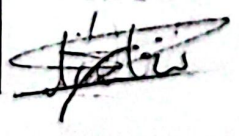
۳- ناظر دوم مجمع: حسن گودرزی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۴- دبیر مجمع: آبداسادات عظیمی

ج) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر در بند ۸ امیدنامه صندوق.

دبیر مجمع آبداسادات عظیمی	ناظر دوم حسن گودرزی	ناظر اول ساسان اله قلی	رئیس مجمع خشایار دادمنش
			

(د) مصوبات:

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

- تغییر در بند ۸ امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

مفاد قدیم:

۸-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۰ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری پس از ارائه درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

مفاد جدید:

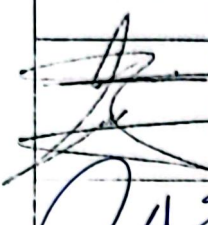
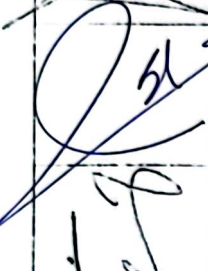
۸-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۰ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

دبیر مجمع ایداسادات عظیمی 	ناظر دوم حسن گودرزی 	ناظر اول ساسان اله قلم 	رئیس مجمع خشایار دادمنش 
---	---	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

شماره: ۰۰۶۸-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ 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 سبدگردان سورنا	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشیار دادمنش	۱,۷۹۹,۹۹۰	۸۹,۹۹۹۵	
۲	صابر اسلامی	۱۳۷۷	۲۸۰۲۸۵۹۸۵۴		۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱		۱۰	۰,۰۰۰۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	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 و کانت 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 خشیار دادمنش	ناظر اول ساسان اله قلی	ناظر دوم حسن گودرزی	دبیر مجمع ایده‌اسادات عظیمی
		