

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰

شماره: ۱۴۰۴-۱۷۵

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

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳

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

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورا در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ 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 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 سیدگردان سورا و مؤسس)

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

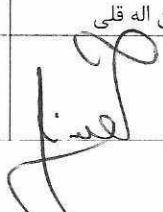
۳- ناظر دوم مجمع: حامد آزاد (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۴- دبیر مجمع: آیداسادات عظیمی

ج) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر کارمزد متولی و حسابرس.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
خشایار دادمنش	ساسان اله قلی	حامد آزاد	آیداسادات عظیمی
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰

شماره: ۱۷۵-۱۴۰۴

(د) مصوبات:

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

د-۱) کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱، از "سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال "به "سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱,۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال"، افزایش یافت.

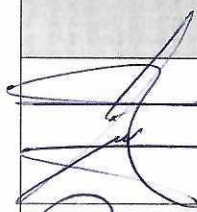
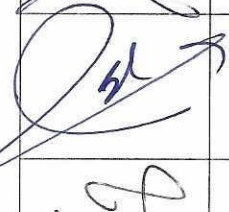
د-۲) کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱، از "مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
خبایار دادمنش	ساسان اله قلی	حلم‌آزاد	آیداسادام عظیمی
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰

شماره: ۱۷۵-۱۴۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورا
مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ 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 سیدگردان سورا	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۰,۱۹,۹۹۰	۵۰.۹۹۹۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری قلم	۵۶۹۹۹۵	۱۴۰۰۹۶۶۱۵۰۵	صابر اسلامی	۹۸۰,۰۰۰	۴۹	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۱۰	۰.۰۰۰۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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	حامد آزاد	آیداسادات عظیمی
