

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴

شماره: ۱۴۰۴-۰۳۰۵

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

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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۴، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه ۴ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۶ 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: علیرضا صادقی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سورها 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: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛

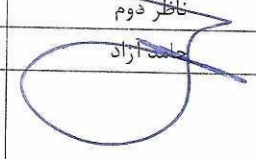
۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛

۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵- انتخاب حسابرس صندوق

۶- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علیرضا صادقی	ساسان اله قلی	حامد آزاد	خشایار دادمنش
			

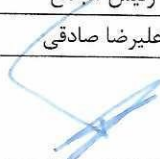
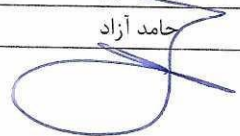
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴

شماره: ۱۴۰۴-۰۳۰۵

(د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، کلبه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ و شماره ثبت ۲۷۴۴۲ به عنوان حسابرس صندوق، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ در سمت خود باقی ماند.
۳. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تعیین شد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علیرضا صادقی	ساسان اله قلی	حامد آزاد	خشایار دامنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴

شماره: ۱۴۰۴-۰۳۰۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها
مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ 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 سورها	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	علیرضا صادقی	۱۰۰۱۹۰۹۹۰	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 ۱۴:۳۰ 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
علیرضا صادقی	ساسان اله قلی	حامد آزاد	خشیار دادمش