

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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۶، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خشایار دادمنش (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سونا و مؤسس)

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

۳- ناظر دوم مجمع: پرهام مینائی (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:

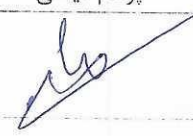
۱- تغییر رکن مدیر صندوق.

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را، تصویب نمودند:

بر اساس نامه صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۱۲۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴، شرکت سیدگردان ثروت پویا به

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰ به عنوان مدیر جدید صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا انتخاب گردید.

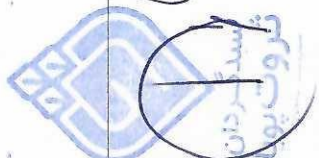
رئیس مجمع خشایار دادمنش	ناظر اول ساسان اله قلی	ناظر دوم پرهام مینائی	دبیر مجمع آیداسادات عظیمی
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

شماره: ۱۴۰۴-۴۸۸

توضیحات بعد از مصوبات مجمع و خارج از دستور جلسه:

مطابق مجوز صادره از اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۱۲۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴، واحدهای ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	واحد سرمایه‌گذاری ممتاز فعلی		تغییرات - تعداد		واحد سرمایه‌گذاری ممتاز جدید		امضاء
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمایه‌گذاری قلک	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	-	-	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان سورنا	۱.۰۱۹.۹۹۰	۵۰.۹۹۹۵	۱.۰۱۹.۹۹۰	-	-	-	
۳	ساسان اله‌قلی	۱۰	۰.۰۰۰۵	۱۰	-	-	-	
۴	شرکت سبدگردان ثروت پویا	-	-	-	۱.۰۱۹.۹۹۰	۱.۰۱۹.۹۹۰	۵۰.۹۹۹۵	
۵	جواد عشقی‌نژاد	-	-	-	۱۰	۱۰	۰.۰۰۰۵	
مجموع		۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۰۲۰.۰۰۰	۱.۰۲۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
خشایار دادمنش	ساسان اله‌قلی	پرهام مینائی	ایدا سادات عظیمی
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

شماره: ۴۸۸-۱۴۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק سورها مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ 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 سورها	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۰۱۹,۹۹۰	۵۰.۹۹۹۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری قלק	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 خشایار دادمنش	ناظر اول ساسان اله قلی	ناظر دوم پرهام مینائی	دبیر مجمع آیداسادات عظیمی
		