

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت قلك سورنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۷۹۰۵ شناسه ملي ۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۲۹

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمد قلك سورنا ثبت شده به شماره ۵۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شركتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، محله آرات، بزرگراه كردستان، بن بست فرشيد، پلاك ۸، ساختمان فرشيد، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای صابر اسلامي | رئيس مجمع |
| ۲- آقای جواد عشقي نژاد | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد مهدي جمشيديان | ناظر دوم |
| ۴- خانم فروغ احمد پور | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصميم در خصوص تغيير نام صندوق براساس ماده ۲ اساسنامه؛

۴- مصوبات مجمع:

كليۀ دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند؛

۱. با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغيير نام صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك سورنا طی نامه شماره ۱۲۱/۳۱۹۰۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ به يکی از نام های زیر:
 - ۱-۱ صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك
 - ۲-۱ صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك فردا

دبير مجمع

فروغ احمد پور

ناظر دوم

محمد مهدي جمشيديان

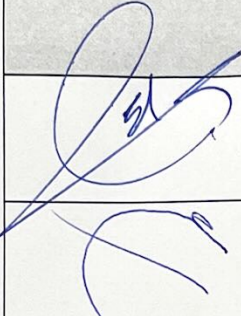
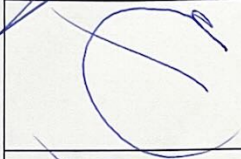
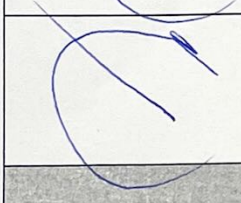
ناظر اول

جواد عشقي نژاد

رئيس مجمع

صابر اسلامي

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت قلم سورا به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری قلم	۵۶۹۹۹۵	۱۴۰۰۹۶۶۱۵۰۵	صابر اسلامی	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان قلم	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	جواد عشقی نژاد	۱۰۱۹.۹۹۰	۵۰.۹۹۹۵	
۳	جواد عشقی نژاد	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰	۰.۰۰۰۵	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جواد عشقی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتهای و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

فروغ احمد پور

۱۴۰۱/۱۱

ناظر دوم

محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول

جواد عشقی نژاد

رئیس مجمع

صابر اسلامی