

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۷۹۰۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۲۹

**۱- تشکیل جلسه :**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك ثبت شده به شماره ۵۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شركت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه ۴ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای صابر اسلامی
ناظر اول	آقای جواد عشقی نژاد
ناظر دوم	آقای محمد مهدی جمشیدیان
دبیر مجمع	خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- اصلاح ترکیب دارایی های صندوق مطابق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار

**۴- مصوبات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر اصلاح شد :

مدیران صندوق های سرمایه گذاری مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل هستند :

الف) صندوق های سرمایه گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه گذاری آنها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی می باشند .

دبیر مجمع  
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم  
محمد مهدی جمشیدیان

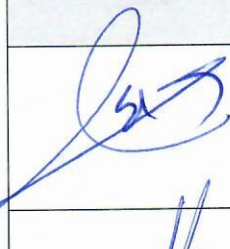

ناظر اول  
جواد عشقی نژاد

رئیس مجمع  
صابر اسلامی

ب) اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق امکان پذیر می باشند.

ج) صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق است .

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم 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 سبذگردان قلم	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	محمد مهدی جمشیدیان	۱۰۱۹.۹۹۰	۵۰.۹۹۹۵	
۳	جواد عشقی نژاد	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰	۰.۰۰۰۵	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع  
صابر اسلامی

ناظر اول  
جواد عشقی نژاد

ناظر دوم  
محمد مهدی جمشیدیان

دبیر مجمع  
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع  
صابر اسلامی

ناظر اول  
جواد عشقی نژاد

ناظر دوم  
محمد مهدی جمشیدیان

دبیر مجمع  
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع  
صابر اسلامی

ناظر اول  
جواد عشقی نژاد

ناظر دوم  
محمد مهدی جمشیدیان

دبیر مجمع  
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع  
صابر اسلامی

ناظر اول  
جواد عشقی نژاد

ناظر دوم  
محمد مهدی جمشیدیان

دبیر مجمع  
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا