

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك

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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك ثبت شده به ۵۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شركتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك ۶، طبقه ۴ تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هيات رئيسته:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای صابر اسلامي | رئيس مجمع |
| ۲- آقای محمد مهدي جمشيديان | ناظر ۱ |
| ۳- خانم يلدا عباسي | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدير در خصوص عملکرد صندوق .
- ۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱.
- ۳- تصويب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱.

دبير مجمع
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم
يلدا عباسي

ناظر اول
محمد مهدي جمشيديان

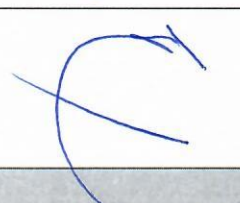
رئيس مجمع
صابر اسلامي

۴- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ قرائت و به تصویب مجمع رسید.
 ۲. صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ قرائت و به تصویب مجمع رسید.
 ۳. روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.
 ۴. موسسه حسابرسی هدف نوین نگر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت کلک به شرح جدول

زیر هستند:

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 سرمایه گذاری کلک	۵۶۹۹۹۵	۱۴۰۰۹۶۶۱۵۰۵	صابر اسلامی	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان کلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	محمد مهدی جمشیدیان	۱۰۱۹.۹۹۰	۵۰.۹۹۹۵	
۳	جواد عشقی نژاد	۶۲۳	۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰	-	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 و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
صابر اسلامی

ناظر اول
محمد مهدی جمشیدیان

ناظر دوم
یلدا عباسی

مدیر مجمع
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا