



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۱۴۰۸۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان مانی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مینا) به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مذکور به این سازمان ارسال گردد.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش برویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای بهزاد خاکی مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس صورتحساب شماره ۰۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ثبت شده است.
سرکار خانم مریم کشمیری مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جناب آقای روح اله دهقان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سید گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی (نماینده سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: محدثه حسینی (نماینده متولی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حبیب اله فدائی مولودی (نماینده سهامدار ممتاز)
- ۴- منشی مجمع: فرشاد خان زاده

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی شامل موارد زیر است:

-افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

دبیر مجمع
فرشاد خانزاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

ب- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

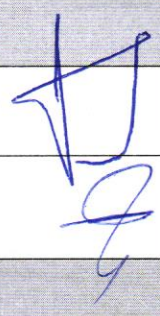
-افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب و بند ۹ امید نامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت"

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی به شرح جدول زیر است.

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 سید گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	سید شهرام صفوی سهی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
فرشاد خانزاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حبیبی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی