



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري ثابت ماني

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثابت ماني در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگودي (ظفر غربي) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

الف- پس از احرارز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زیر نمود:

۱- رئيس مجمع: سيد شهرام صفوي سهي (نماينده سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: محدثه حسيني (نماينده متولي)

۳- ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائي مولودي (نماينده سهامدار ممتاز)

۴- منشي مجمع: حسام خشنودنيا

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثابت ماني شامل موارد زیر است:

۱- تغيير نرخ حق الزحمه حسابرس و متولي صندوق ماده (۸-۳) اميد نامه؛

دبير مجمع
حسام خشنودنيا

ناظر ۲
حبيب اله فدائي مولودي

ناظر ۱
محدثه حسيني

رئيس مجمع:
سيد شهرام صفوي سهي



صندوق با درآمد ثابت مانی
ب- مصوبات:

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

- نرخ حق الزحمه حسابرس و متولی به شرح ذیل به (۸-۳) امید نامه اضافه گردید:

۱ - مبلغ قرارداد (شامل حق الزحمه و مخارج جانبی) حسابرسی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) به شرح ذیل می باشد:
بند قدیم: سالانه مبلغ ۷۱۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
بند جدید: سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

۲- مبلغ قرارداد متولی (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) به شرح ذیل می باشد:

بند قدیم: سالانه مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
بند جدید: سالانه ۰,۰۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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 سبد 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	

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

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
ناظر ۱: محمدرضا حسینی
ناظر ۲: حبیب اله فدائی مولودی
دبیر مجمع: حسام خشنودنیا