



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۲۳۷۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۳۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ شرکت سیدگردان مانی، مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر انتخاب "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده" به عنوان رکن بازارگردان صندوق، بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان مانی: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
روح اله دهقان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم
مدیر محترم عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملي ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-تشكيل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگري (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ طبقه اول شرقي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زیر نمود:

۱-رييس مجمع: فرشاد خان زاده ، نماينده شرکت سبدگردان ماني (دارنده واحد ممتاز و مدير صندوق)

۲-ناظر اول مجمع: ياسمن مقصودی ، نماينده موسسه حسابرسي هوشيار ممیز (متولی صندوق)

۳-ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائي مولودی ، نماينده شرکت توسعه سرمايه آرمان گوهر ايرانيان (دارنده واحد ممتاز)

۴-منشی مجمع: علي جهان آبري

۳-دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني شامل موارد زیر است:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير ركن بازارگردان صندوق

دبير مجمع
علي جهان آبري

ناظر ۲
حبيب اله فدائي مولودی

ناظر ۱
ياسمن مقصودی

رئيس مجمع:
فرشاد خان زاده

۴- مصوبات:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به عنوان رکن بازارگردان صندوق به جای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان انتخاب گردید .

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 سپد گردان مانی	۵۳۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	فرشاد خان زاده	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 وکالت 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
یاسمن مقصودی

رئیس مجمع:
فرشاد خان زاده