

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري ثابت ماني

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثابت ماني در روز يك شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خيابان وحيد دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

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

۱- رئیس مجمع: سيد شهرام صفوی سهي

۲- ناظر اول مجمع: محدثه حسینی

۳- ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائی مولودی

۴- منشی مجمع: فرشاد خانزاده

دستور جلسه:

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

۱- تغيير بند ۸-۳ امید نامه (تغييرهزینه کارمزد متولی)

۲- تغيير بند ۸-۳ امید نامه (تغيير حق الزحمه حسابرس)

رئيس مجمع
سيد شهرام صفوی سهي

ناظر ۲
حبيب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حسینی

منشی مجمع
فرشاد خانزاده

ب- مصوبات:

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

۱- بند ۸-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (کارمزد متولی) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم: سالانه ۰.۴٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه ۰.۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

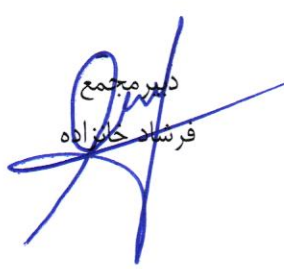
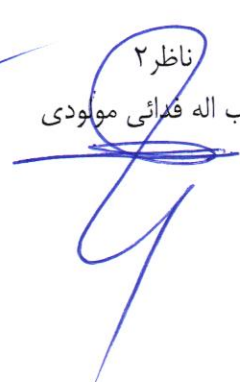
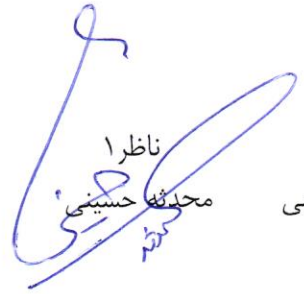
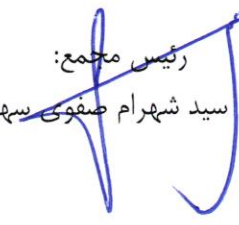
۲- بند ۸-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت .

بند قدیم: مبلغ ثابت ۱۶۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

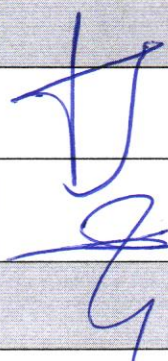
بند جدید: مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

 دبیر مجمع فرشاد خانزاده	 ناظر ۲ حبیب اله فدائی مولودی	 ناظر ۱ محدثه حسینی	 رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
---	--	---	---

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

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 سید گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	سید شهرام صفوی سہی	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	

طبر مجمع
فرشاد خانزاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محبوبه حسینی

رئیس مجمع
سید شهرام صفوی سہی