

## صور تجلسه مجمع

### صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سيد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (چردن 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.

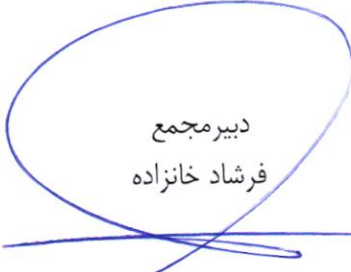
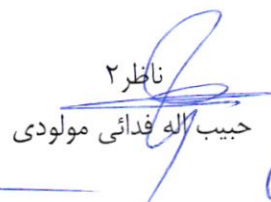
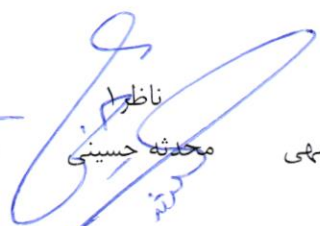
الف- پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئيس مجمع: سيد شهرام صفوی سهي ( نماينده سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: محدثه حسيني ( نماينده متولی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائي مولودی ( نماينده سهامدار ممتاز)
- ۴- منشی مجمع: فرشاد خان زاده

### دستور جلسه:

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

-افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

|                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>دبير مجمع<br>فرشاد خانزاده | <br>ناظر ۲<br>حبيب اله فدائي مولودی | <br>ناظر ۱<br>محدثه حسيني | <br>رئيس مجمع:<br>سيد شهرام صفوی سهي |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

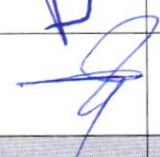
-افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب و بند ۹ امید نامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"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 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                      |                                                                                     |

دبیر مجمع  
فرشاد خانزاده

ناظر ۲  
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱  
محدثه حسینی

رئیس مجمع:  
سید شهرام صفوی سهی