

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خيابان وحيد دستگودي (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 احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زیر نمود:

۱-رئيس مجمع: سيد شهرام صفوي سهی

۲-ناظر اول مجمع: ياسمن مقصودی

۳-ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائي مولودی

۴-منشی مجمع: فرشاد خان زاده

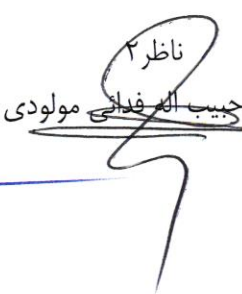
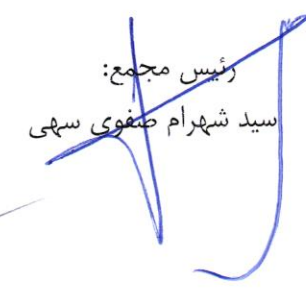
۳-دستور جلسه:

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

۳-۱-تغيير بند ۸-۳ اميد نامه (هزينه دسترسي به نرم افزار ، و خدمات پشتيباني آن ها)

۳-۲-تغيير بند ۸-۳ اميد نامه (كارمزد متولی)

۳-۳-تغيير بند ۸-۳ اميد نامه (حق الزحمه حسابرس)

 ديبرمجمع فرشاد خان زاده	 ناظر ۲ حبيب اله فدائي مولودی	 ناظر ۱ ياسمن مقصودی	 رئيس مجمع: سيد شهرام صفوي سهی
---	--	--	---

۴- مصوبات:

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

۴-۱- بند ۸-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم : هزینه نرم افزار شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر می باشد

بخش ثابت: سالانه ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بخش متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول ذیل:

مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
./۰۰۰۲۵	./۰۰۰۱۵	./۰۰۰۰۵

بند جدید :

" هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد "

۴-۲- 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 ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال می باشد .

بند جدید : سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .

دبیر مجمع
فرشاد خان زاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
یاسمن مقصودی

رئیس مجمع:
امید شهبام صغوی سهی

۳-۴- 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: سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .
بند جدید: سالانه مبلغ ثابت ۷۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .

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 خان زاده

ناظر
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر
یاسمن مقصودی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی