

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی 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 ۱۴:۰۰ در محل شرکت سيد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن 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 احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زیر نمود:

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

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

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

۴-منشي مجمع: علي جهان آبري

۳-دستور جلسه:

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

۳-۱-تغيير در بند ۴ ماده ۶ اميد نامه ، اصلاح تعهدات بازارگردان صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني

ديبرمجمع
علي جهان آبري

ناظر ۲
حبيب اله فدائي مولودي

ناظر ۱
ياسمن مقصودي

رئيس مجمع:
فرشاد خان زاده

۴- مصوبات:

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

۴-۱- تعهدات بازارگردان بند ۴ ماده ۶ امید نامه صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی به شرح ذیل اصلاح گردید.

قدیم:

"دامنه مظنه سفارش های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است"

جدید:

"دامنه مظنه سفارش های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است"

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	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 و کالت 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.

رئیس مجمع:

فرشاد خان زاده

ناظر ۱

یاسمن مقصودی

ناظر ۲

حبیب اله فدائی مولودی

دبیر مجمع

علی جهان آبری