

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- رئیس مجمع: آقای علی قاسم نژاد (نماینده سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: آقای شایان رفعت پی (نماینده متولی)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای سید شهرام صفوی سهری (نماینده سهامدار ممتاز)

۴- منشی مجمع: آقای محمدرضا بابازاده (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی شامل موارد زیر است:

۳-۱- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (کارمزد متولی)

۳-۲- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (کارمزد حسابرس)

۳-۳- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (کارمزد هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها)

دبیر مجمع
محمدرضا بابازاده

ناظر
سید شهرام صفوی سهری

ناظر
شایان رفعت پی

رئیس مجمع
علی قاسم نژاد

۴- مصوبات:

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 (کارمزد متولی) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم : سالانه ۰.۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال می باشد .

بند جدید: سالانه ۰.۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۵۰ میلیون ریال می باشد .

۴-۲- بند ۹-۳ 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.

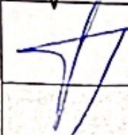
بند قدیم : سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .

بند جدید : سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی .

۴-۳ هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	علی قاسم نژاد	۱۸۰۰۰۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	شهرام صفوی سہی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمدرضا بابازاده

ناظر ۲
سید شهرام صفوی سہی

ناظر ۱
علی قاسم نژاد

رئیس مجمع
علی قاسم نژاد