

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن 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.

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

- ۱- رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
- ۲- ناظر اول مجمع: رحیم زارعی
- ۳- ناظر دوم مجمع: سیده محدثه حسینی
- ۴- منشی مجمع: مهدی معدن چی زاج

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

منشی: مهدی معدن چی زاج	ناظر ۲ مجمع: سیده محدثه حسینی	ناظر ۱ مجمع: رحیم زارعی	رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
---------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------

ب - مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سید گردان مانی (سهامی خاص)	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۴۸۰۳۸	۱۴۰۰۸۵۷۲۹۵۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سید گردان مانی	سید شهرام صفوی سهی	سید مسیح	۰۰۳۵۰۸۲۸۷۹
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	اسفندیار شاه منصوری	ابراهیم	۲۲۱۸۱۷۶۹۶۳
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	ابوالفضل	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	عزیز اله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷

منشی:

مهدی معدن چی زاج

ناظر ۲ مجمع:
سیده محدثه حسینی

ناظر ۱ مجمع:
رحیم زارعی

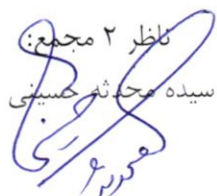
رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
 - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
 - ۴- کلیات طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
 - ۵- مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

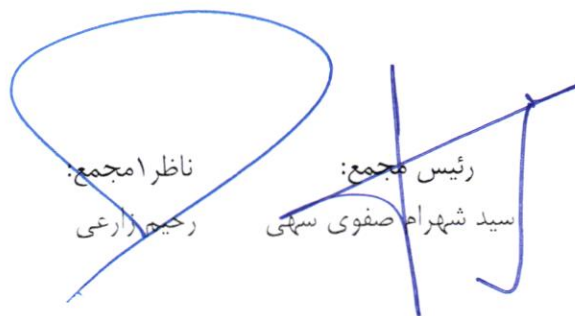
منشی:
مهرداد معدن چی زاج



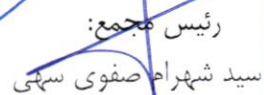
ناظر ۲ مجمع:
سیده محدثه حسینی



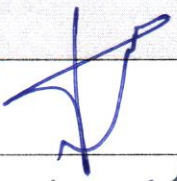
ناظر ۱ مجمع:
رحیم زارعی



رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی



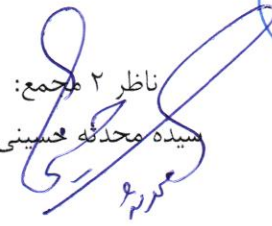
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی به شرح جدول زیر است:

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 سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	سید شهرام صفوی سپهی	۱.۸۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	مهدی معدن چی زاج	۲۰۰.۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

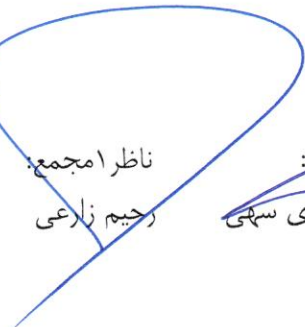
مشتی:
مهدی معدن چی زاج



ناظر ۲ مجمع:
سیده محدثه حسینی



ناظر ۱ مجمع:
رحیم زارعی



رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سپهی

