

## صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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.

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: پانته آنوروزی (نماینده سازمان بورس)

۳- ناظر دوم مجمع: سعید دل آرائی فرد (نماینده متولی)

۴- منشی مجمع: فرشاد خانزاده

### دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق

- استماع گزارش حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
فرشاد خانزاده

ناظر ۲  
سعید دل آرائی فرد

ناظر ۱  
پانته آنوروزی

رئیس مجمع:  
سید شهرام صفوی سهی

ب- مصوبات:

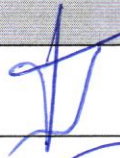
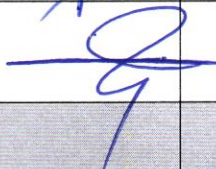
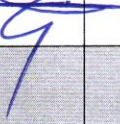
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
- ۳- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان برای سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
- ۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید .

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت 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.

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                      |  |

تکالیف مجمع :

- ۱-مقرر گردید صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی عضو کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران گردد.

دبیر مجمع  
فرشاد خانزاده

ناظر ۲  
سعید دل آرائی فرد

ناظر ۱  
پانته انوروزی

رئیس مجمع:  
سید شهرام صفوی سهی