

صور تجلسه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
- ۲- ناظر اول مجمع: محدثه حسینی
- ۳- ناظر دوم مجمع: حبیب اله فدائی مولودی
- ۴- منشی مجمع: علی جهان آبری

دستور جلسه:

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

- ۱- تغییر بند ۸-۳ امید نامه (هزینه دسترسی به نرم افزار ، و خدمات پشتیبانی آن ها)

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

ب- مصوبات:

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

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 دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق .

بند جدید: 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 بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
./۰۰۰۰۰۵	./۰۰۰۱۵	./۰۰۰۲۵

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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

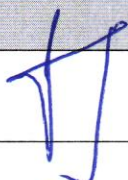

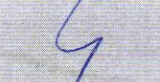
دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر ۲
حبیب الله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سہی	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
علی جهان آبری

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سہی