

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

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثابت ماني در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گردید.

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

۱- رئیس مجمع: سيد شهرام صفوی سهی (نماینده سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: محدثه حسینی (نماینده متولی)

۳- ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائی مولودی (نماینده سهامدار ممتاز)

۴- منشی مجمع: فرشاد خان زاده

دستور جلسه:

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

۱- تغيير کارمزد مدير از محل درآمد پذيره نویسی صندوق های سرمايه گذاري ماده (۸-۳) امید نامه ؛

۲- تغيير پارامتری های بازارگردان ماده (۶-۴) امیدنامه ؛

دبیر مجمع
فرشاد خانزاده

ناظر ۲
حبيب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
سيد شهرام صفوی سهی


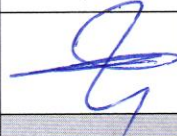
ب- مصوبات:

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

- کارمزد مدیر صندوق از محل درآمد پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کرد

- حداقل سفارش انباشته بازارگردان به ۱۸۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری و حداقل معاملات روزانه بازارگردان به ۱,۸۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری تغییر پیدا کرد.

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 سید 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	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه 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
فرشاد خانزاده

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی