

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰، 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 احراراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: حبیب اله فدائی مولودی (نماینده سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: الناز احمدی (نماینده سازمان بورس)

۳- ناظر دوم مجمع: یاسمن مقصودی (نماینده متولی)

۴- منشی مجمع: فرشاد خان زاده

دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق

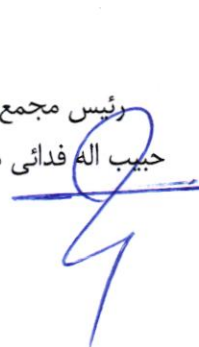
- استماع گزارش حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

- سایر موارد؛

 دبیر مجمع فرشاد خان زاده	 ناظر ۲ یاسمن مقصودی	 ناظر ۱ الناز احمدی	 رئیس مجمع: حبیب اله فدائی مولودی
--	---	---	--

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۳- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ برای سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید .

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	فرشاد خان زاده	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 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.

رئیس مجمع: حبیب اله فدائی مولودی
ناظر ۱: التاز احمدی
ناظر ۲: یاسمن مقصودی
دبیر مجمع: فرشاد خان زاده

تکالیف مجمع :

- ۱- مقرر گردید نصاب های سرمايه گذاري در اوراق بهادار با در آمد ثابت منتشره توسط يك ناشر به ميزان حداكثر ۴۰٪ از كل دارايي هاي صندوق رعايت گردد.
- ۲- مقرر گردید نصاب های سرمايه گذاري در اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت با تضمين سازمان برنامه و بودجه كل كشور به ميزان حداقل ۲۵٪ از كل دارايي هاي صندوق رعايت گردد.
- ۳- مقرر گردید نصاب های سرمايه گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده بانكي به ميزان حداكثر ۴۰٪ از كل دارايي هاي صندوق رعايت گردد.
- ۴- مقرر گردید نصاب سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندي شده در يك صنعت به ميزان حداكثر ۵٪ از كل دارايي هاي صندوق رعايت گردد.
- ۵- مقرر گردید نصاب سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس و گواهي سپرده كالاي و واحد هاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري به ميزان حداقل ۱۵٪ و حداكثر ۲۵٪ از كل دارايي هاي صندوق رعايت گردد.
- ۶- مقرر گردید مفاد ماده ۱۸ اساسنامه صندوق ، مبني بر صدور واحد هاي سرمايه گذاري به نام بازار گردان از محل واريز وجه توسط بازار گردان يا از محل مطالبات وي از صندوق رعايت گردد.
- ۷- مقرر گردید مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ نصاب سرمايه گذاري در هر يك از بانكها و موسسات مالي و اعتباري به ميزان حداكثر يك سوم نصاب مجاز سرمايه گذاري در سپرده و گواهي سپرده بانكي رعايت گردد.
- ۸- مقرر گردید مفاد اطلاعيه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مبني بر انتشار صورت هاي مالي حسابري شده حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز در تارنماي صندوق و سامانه كدال رعايت گردد.
- ۹- مقرر گردید مفاد اطلاعيه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۹ مبني بر تكميل فرم ارزيابي مقررات و رويه هاي مبارزه با پولشويي رعايت گردد.
- ۱۰- مقرر گردید مفاد بند ۲ ماده ۲ اميد نامه ، مبني بر سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ايران رعايت گردد
- ۱۱- مقرر گردید مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۲ مبني بر تغيير صاحبان امضاي مجاز صندوق مطابق با اعضاي هيئت مديره و مدير عامل مدير صندوق اصلاح گردد
- ۱۲- مقرر گردید مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مبني بر محاسبه هزينه تنزيل سود سهام مطابق با زمانبندي پرداخت سود اعلام شده توسط ناشر اعمال گردد.

دبيرمجمع
فرشاد خان زاده

ناظر ۲
ياسمن مقصودي

ناظر ۱
الناز احمدي

رئيس مجمع:
حبيب اله فدائي مولودي