

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سید 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.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- رییس مجمع: فرشاد خان زاده ، نماینده شرکت سیدگردان مانی (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

۲- ناظر اول مجمع: یاسمن مقصودی ، نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق)

۳- ناظر دوم مجمع: حبیب اله فدائی مولودی ، نماینده شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (دارنده واحد ممتاز)

۴- منشی مجمع: علی جهان آبری

۳- دستور جلسه:

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
یاسمن مقصودی

رئیس مجمع:
فرشاد خان زاده

۴- مصوبات:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به عنوان رکن بازارگردان صندوق به جای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان 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	۵۳۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	فرشاد خان زاده	۱۸۰۰,۰۰۰	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 صورت جلسه نزد سازمان

بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
یاسمن مقصودی

رئیس مجمع:
فرشاد خان زاده