



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

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

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

۴- منشی مجمع: حسام خشنودنیا

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی شامل موارد زیر است:

۱- اضافه شدن یک بند به وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق طبق ابلاغیه

۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس؛

رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
ناظر ۱: محدثه حسینی
ناظر ۲: حبیب اله فدائی مولودی
دبیر مجمع: حسام خشنودنیا





صندوق با درآمد ثابت مانی ب- مصوبات:

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

بند زیر به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

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	

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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی
ناظر ۱: محمدرضا حسینی
ناظر ۲: حبیب اله فدائی مولودی
دبیر مجمع: حسام خشنودنیا



لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۰۱۹۳۷

لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، 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 به شرح ذیل می باشد.

ردیف	اسامی حاضر در مجمع	به نمایندگی از	تعداد سهم	درصد سهامدار
۱	سید شهرام صفوی سهی	شرکت سبدگردان مانی (سهامدار ممتاز)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	حبیب اله فدایی	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (سهامدار ممتاز)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۴	محدثه حسینی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی)	-	-
۵	سیدشهرام صفوی سهی	صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان (بازار گردان)	-	-
۶	حسام خشنودنیا	شرکت سبد گردان مانی	-	-
	جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪