



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۸۸۹۵

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۷۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شرکت سیدگردان مانی، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری «ثبت مانی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش حسابرس و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
 ۲. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۴. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مانی: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی هوشیار معیز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

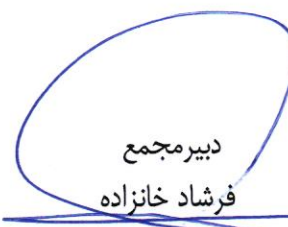
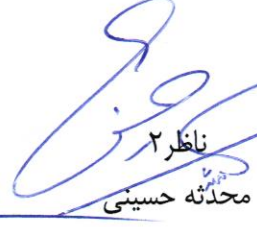
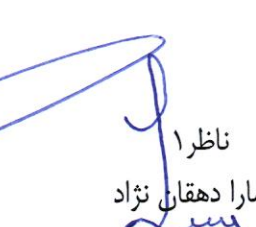
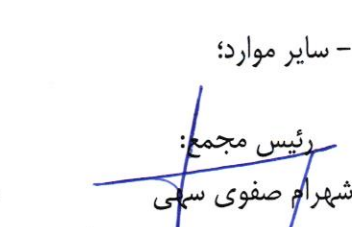
- ۱- رییس مجمع: آقای شهرام صفوی سهی (نماینده سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم سارا دهقان نژاد (نماینده سازمان بورس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم محدثه حسینی (نماینده متولی)
- ۴- منشی مجمع: آقای فرشاد خانزاده (نماینده سهامدار ممتاز)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

- سایر موارد:

 دبیر مجمع فرشاد خانزاده	 ناظر ۲ محدثه حسینی	 ناظر ۱ سارا دهقان نژاد	 رئیس مجمع شهرام صفوی سهی
---	--	--	--





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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۳- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی برای سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.

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

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 و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	فرشاد خانزاده	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	شهرام صفوی سهی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

فرشاد خانزاده

ناظر

محدثه حسینی

ناظر

سارا دهقان نژاد

رئیس مجمع

شهرام صفوی سهی

