

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
شماره: ۱۲۲/۱۴۷۶۲۴
پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۴۴۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شرکت سبذگردان مانی، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «ثابت مانی» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۴۹ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



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 شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

- مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز



صندوق با درآمد ثابت مانی

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 اعضاء 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۷۹۲۴/۱۴۰۲/۱۲ - ۱ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

۱۴۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس؛

دبیر مجمع
حسام خشنودنیا

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محدثه حسینی

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳



۸۸۲۰۲۷۱۰



۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲





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 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 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۷۶۲۴
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حسام خشنودنیا

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
محمده جسنی

رئیس مجمع
سید شهرام صفوی سهی

