



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري ثابت ماني

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۹۳۷۱۰۱۰۱۴۰

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثابت ماني در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خيابان وحيد دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

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

۱- رییس مجمع: سيد شهرام صفوی سهي (نماینده سهامدار ممتاز)

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

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

۴- منشی مجمع: حسام خشنودنيا

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثابت ماني شامل موارد زیر است:

۱- تغيير نرخ حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق ماده (۸-۳) امید نامه؛

دبير مجمع  
حسام خشنودنيا

ناظر ۲  
حبيب اله فدائی مولودی

ناظر ۱  
محدثه حسینی

رئيس مجمع:  
سيد شهرام صفوی سهي



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

- نرخ حق الزحمه حسابرس و متولی به شرح ذیل به (۳-۸) امید نامه اضافه گردید:  
۱ - مبلغ قرارداد (شامل حق الزحمه و مخارج جانبی) حسابرسی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) به شرح ذیل می باشد:  
بند قدیم: سالانه مبلغ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی  
بند جدید: سالانه مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

۲- مبلغ قرارداد متولی (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) به شرح ذیل می باشد:  
بند قدیم: سالانه مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی  
بند جدید: سالانه به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

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	۱۰۳۲۰۴۳۹۲۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی به شرح جدول زیر است.

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی

ناظر ۱: محدثه حسینی

ناظر ۲: حبیب اله فدائی مولودی

دبیر مجمع: حسام خشنودی



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 ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی 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٪