

### صورت جلسه مجمع

صنفوی سرمایه‌گذاری ثابت هائی

به شماره ثبت ۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۸۵۹ نزد سازمان بوس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مائی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳، رأس ساعت ۰۰:۱۶ در محل شرکت سبد گردان مائی واقع در تهران - خیابان نلسون ماللا (جدن) (سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ حلته اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدی سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تضمین گیرو گردید.

الف- پس از احراز رسپیت جلسه مجمع مادرت به انتخاب اعضاء هلت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- ریس مجمع: آقای علی قاسم زناد (نماینده سهامدار متزار)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محسن سروی (نماینده سازمان بوس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای شاپیان رفعت بی (نماینده متولی)
- ۴- مشنی مجمع: آقای محمدرضا بیازاده (نماینده سهامدار متزار)

دستور جلسه:

- دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مائی شامل موارد زیر است:
- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق
  - استماع گزارش حسابریس برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
  - بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
  - انتخاب حسابریس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
  - تعیین روزنامه کثیر الانتشار
  - سایر موارد

ناظر ۱  
محسن سروی

ناظر ۲  
شاپیان رفعت بی

نیزه مجمع  
امحمد رضا بیازاده

۱۳۹۶۵۴۳۱۰۱۳  
تهران، خیابان نلسون ماللا (جدن) (سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد و

ب- مصوبات:

کلیده دارندگان و اصحابی سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تضمین نمودند.

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ و نیز گزارش عماکرد مدیر مورد بدرس و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ مود تصویب مجمع قرار گفت.

۳- موسسه حسابرس اقام نگر آرباری سال مالی ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کنفرانس انتشار جمیع آگهی های صندوق انتخاب گردید.

جمع با حق توكيل به غير به آقای علی قاسم زاد و کالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق و اداره ثبت شركتها و امراض ذيل اسناد و دفاتر شفتي اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۰:۰۰ با ذكر صولات پاليان يافت.

اسماي دارندگان و اصحابی سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی به شرح جدول زير است.

ردیف	نام دارنده واحد	مسیرهایه قراری مقیاز	شماره	نیت	شناخته مبلغ	نام مفادنده	تعداد واحد	نموده از کلا	محصل مقدمه	نموده از کلا	نموده از کلا
۱	شرکت سند گردان مالی	۵۴۳۷۶۶۲	۱۳۰۶۴۵۶۸۹	علی قاسم زاد	۹۰	۱۸۰,۰۰۰					
۲	شرکت توسعه سرمایه ازمان گهر ايرانيان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۱۳۰۴۵۹۳۶۳۶	شدهام صفوی سعی	۱۰	۲۰۰,۰۰۰					
	مجموع				۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰					

دنباله مجمع  
محمد رضا بلبلزاده

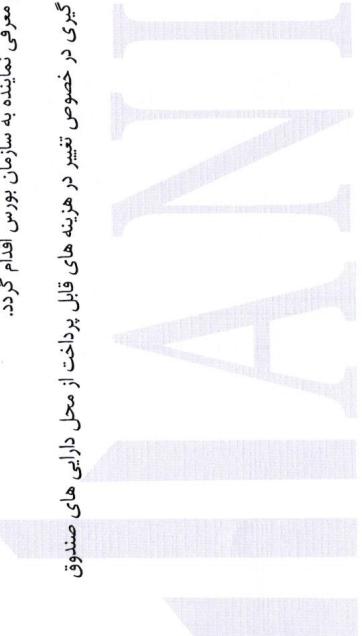
ناظر ا  
مشایل رفعت

ناظر ا  
محسن سوی

۱۳۹۰/۰۶/۱۵ - محظوظ احمد زاده  
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ - علی قاسم زاده  
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ - محسن سوی  
تهران، خیابان ناسیون مالدار (جندن سلیق)، خیابان دستگردی  
(آفجه غربی)، پلاک ۳۳، طبقه اول شرقی، واحد

تکلیف مجمع:

- ۱- مقرر گردید مفاد بند ۳-۴ گزارش حسابرس مستقل، مبنی بر ارسال روزنامه اطلاعات صندوق در قالب فایل xml به سازمان بورس و اوافق بهادر رایت گرد.
- ۲- مقرر گردید مفاد بند ۵-۶ گزارش حسابرس مستقل، مبنی بر تهیه و انتشار گزارش عملکرد و صورت‌های مالی در تازما و کمال در موعد مقرر رایت گردد.
- ۳- مقرر گردید مفاد بند ۶-۷ گزارش حسابرس مستقل، مبنی بر اخذ تاییدیه لازم در خصوص ایجاد واحد مبازه با پوششی و مرغی نهادنده به سازمان بورس اقدام گردد.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق



ناظر ۱: ناظر ۲: ناظر ۳:  
 محسن سروی: امیریان رفعت  
 دبیر مجمع: محمد رضا بشازاده  
 تهران، خیابان ناصرخسرو، محدوده (جذب ساقی)، خیابان دستگردی شرقی، واحد و  
 (ظفرغربی)، پلاک ۳۷۳، طبقه اول شرقی، واحد و