

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

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- رئیس مجمع: آقای علی قاسم نژاد (نماینده سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد (نماینده متولی)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای سید شهرام صفوی سهی (نماینده سهامدار ممتاز)

۴- منشی مجمع: آقای علی جهان آبری

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی شامل موارد زیر است:

۳-۱- تغییر بند ۳-۸ امیدنامه (کارمزد رکن مدیر)؛

۳-۲- تغییر بند ۳-۸ امیدنامه (کارمزد رکن بازارگردان)؛

۳-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر
سیدشهرام صفوی سهی

ناظر
فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد

رئیس مجمع
علی قاسم نژاد

۴- مصوبات:

۴-۱- بند ۸-۳ امید نامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (کارمزد رکن مدیر) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم: «سالانه ۲ درصد (۲٪) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۴ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک و سالیانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار»

بند جدید: «سالانه ۱,۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه سالانه ۷ در هزار (۰/۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه پنج درصد (۰,۰۵) از درآمد حاصل از تعهدپذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار»

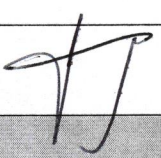
۴-۲- بند ۹-۳ امید نامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (کارمزد رکن بازگردان) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم: «سالانه ۰,۳ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی‌های صندوق»

بند جدید: «سالانه ۷ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق»

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	علی قاسم نژاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	سید شهرام صفوی سهی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر ۲
سیدشهرام صفوی سهی

ناظر ۱
فاطمه زهرا ایل بیگی

رئیس مجمع
علی قاسم نژاد