



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

به شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۹۳۷

شماره ثبت ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰، راس ساعت ۱۲:۰۰ در آدرس تهران، پاسداران، خیابان گیلان غربی، خیابان اسلامی جنوبی، پلاک ۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمدعلی فروزنده دهکردی و خانم فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد

۳- دبیر مجمع: آقای نریمان کردجامه شوران

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح زیر ارائه گردید.

۱- تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

مصوبات

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

مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیشبینی است، به شرح

زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

نریمان کردجامه شوران

ناظرین

محمدعلی فروزنده دهکردی - فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد

رئیس مجمع

بشری حاجی هاشمی



# صندوق با درآمد ثابت مانی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

۱- براساس قرارداد حق الزحمه حسابرس به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.  
بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۶۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

مجمع به آقای علی قاسم نژاد با حق توکیل به غیر 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.  
باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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 ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی هاشمی	۱,۸۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع  
نریمان محمدجمله شوران

ناظرین  
فاطمه زهرا ایل بیگی - محمدعلی فروزنده دهکردی - فاطمه زهرا ایل بیگی - محمدعلی فروزنده دهکردی

رئیس مجمع  
بشری حاجی هاشمی

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

تلفن: ۸۸۲۰۲۷۱۲ - ۸۸۲۰۲۷۱۱ | فکس: ۸۸۲۰۲۷۱۰ | وبسایت: ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳