صندوق با درآمد ثابت مانی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

صورتجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰، 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:

الف- 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 سها ختائی

۳- **دبیر مجمع:** آقای نریمان کردجامه شوران

ب- دستور جلسه:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی

ج- مصوبات

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

۱- بند ۹ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی	محمدعلی فروزنده دهکردی- سها ختائی	نریمان کردجامه شوران

تهران ، خیابان نلسون ماندلا(جردن سابق) ، خیابان دستگردی (ظفرغربی) ، پلاک ۲۷۳ ، طبقه اول شرقی ، واحد ۶
۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰ ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

صندوق با درآمد ثابت مانی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱،۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۲،۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۲- بخشی از بند ۶-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۸۱،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۸۱۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

بند جدید:

دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۴۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۴،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی	محمدعلی فروزنده دهکردی- سها ختائی	نریمان کردجامه شوران

تهران ، خیابان نلسون ماندلا(جردن سابق) ، خیابان دستگردی (ظفرغربی) ، پلاک ۲۷۳ ، طبقه اول شرقی ، واحد ۶
۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰ ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

صندوق با درآمد ثابت مانی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

مجمع به آقای محمدعلی فروزنده دهکردی 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 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 ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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٪	

رئیس مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمدعلی فروزنده دهکردی- سها ختائی

دبیر مجمع

نریمان گردجامه شوران

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

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰ ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳