

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۷۶۹۷۹

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۷۱۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
 - موسسه حسابرسی رازدار
 - گروه رایانه تدبیر پرداز





صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

شماره ثبت ۵۷۱۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۹۰۰۷۶

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش" ثبت شده به شماره ۱۲۲۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۵۷۱۴۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه

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

- ۱- رئیس مجمع: آقای امیر شفیعی، نماینده شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امیر حسین نوری نماینده شرکت صندوق بازنشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای داود کبیری، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیر حسین نوری

رئیس مجمع:
امیر شفیعی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق؛
- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ بند ۸-۳- امید نامه صندوق در خصوص کارمزد بازارگردان به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

بند جدید:

سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

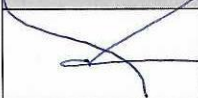
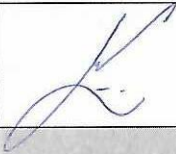
ناظر دوم مجمع:
داود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیر حسین نوری

رئیس مجمع:
امیر شفیعی



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	امیر شفیعی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱	
صندوق بازنشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیرحسین نوری	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	داود کبیری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
جمع				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع صندوق به آقای امیر شفیعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیرحسین نوری

رئیس مجمع:
امیر شفیعی