



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۵۱۹

پیوست: دارد



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۶۳۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه براساس صورت جلسه پیوست و به شرح موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری؛

۲. تغییر بند ۴-۶ مبنی بر بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
جناب آقای مهدی زمانی سبزی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: با سلام و احترام؛ صورت جلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس اعلامیه واریز به شماره ۱۴۰۳۰۵۰۱۰۱۲۱۱۱۹۷۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ثبت شده است. (پیوست)  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی  
- موسسه حسابرسی رازدار



## 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 غیرتجاری در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل شرکت سبدگردان 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 سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم سمیرا الوند، نماینده شرکت صندوق بازنشتی وظیفه ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای داوود کبیری، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری (تغییر ماه ۹ امیدنامه صندوق)
- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی (تغییر بند ۶-۴ امیدنامه صندوق)
- سایر موارد

دبیر مجمع:  
ندا نعمتیان

امضاء ناظر دوم مجمع:  
داوود کبیری

امضاء ناظر اول مجمع:  
سمیرا الوند

امضاء رئیس مجمع:  
امیر شفیعی



#### 4- تصمیمات مجمع:

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

##### ۴-۱- ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

**بند قدیم:** حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

**بند جدید:** حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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

**بند قدیم:** دامنه مظنه سفارش های 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 ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است.

**بند جدید:** دامنه مظنه سفارش های 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 ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است.

دبیر مجمع:  
ندا نعمتیان

امضاء ناظر دوم مجمع:  
داوود کبیری

امضاء ناظر اول مجمع:  
سمیرا الوند

امضاء رئیس مجمع:  
امیر شفیعی



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

| نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز                           | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا                                  | ۵۹۵۲۴۱    | ۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰ | امیر شفیعی  | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰                    | ۵۱                       |   |
| صندوق بازنشتی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها | ۱۹۹۵۵     | ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ | سمیرا الوند | ۷,۸۰۰,۰۰۰                     | ۳۹                       |   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها                    | ۲۲۸۸۲۵    | ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ | داوود کبیری | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰                       |  |
| جمع                                                          |           |             |             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۰۰                      |                                                                                    |

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.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:  
ندا نعمتیان

امضاء ناظر دوم مجمع:  
داوود کبیری

امضاء ناظر اول مجمع:  
سمیرا الوند

امضاء رئیس مجمع:  
امیر شفیعی