



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۶۵۱۳۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۴۱۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش»، مبنی بر انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی روماک» به عنوان رکن بازارگردان صندوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا: لازم به ذکر است؛ پس از ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مذکور نزد مرجع ثبت شرکت ها، آگهی ثبت صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری شود؛
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

شماره ثبت ۵۷۱۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۹۰۰۷۶

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷، رأس ساعت ۱۲:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت‌آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه

پس از احوال رسمی 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم سمیرا الوند، نماینده شرکت صندوق بازنشتی وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سید علی ناجی اصفهانی، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بازارگردان صندوق (تغییر ماده ۴۵ اساسنامه صندوق)

- سایر موارد

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
سید علی ناجی اصفهانی

ناظر اول مجمع:
سمیرا الوند

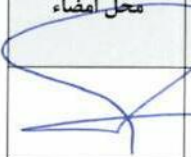
رئیس مجمع:
امیر شفیعی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بازارگردان صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه" به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک" تغییر یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای 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 بازنشتی وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	سمیرا الوند	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	سید علی ناجی اصفهانی	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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
سید علی ناجی اصفهانی

ناظر اول مجمع:
سمیرا الوند

رئیس مجمع:
امیر شفیعی