

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت‌آباد، خیابان سروغری، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای امیر شفیعی، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امید عسکری انارکی نماینده شرکت صندوق بازنشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای داوود کبیری، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی 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:

- ۱- ارائه گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،
- ۲- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی ۶ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق،
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
- ۲- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

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 بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امید عسکری انارکی	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی 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 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.