

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸، 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

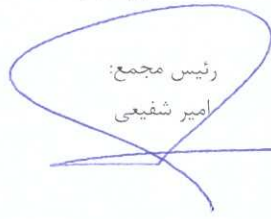
پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای امیر شفیعی، نماینده شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم سمیرا الوند، 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 سید علی ناجی اصفهانی، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی 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 ماده ۹ امیدنامه صندوق)
- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی (تغییر بند ۶-۴ امیدنامه صندوق)
- سایر موارد

 دبیر مجمع ندا نعمتیان	 رئیس مجمع امیر شفیعی	 ناظر اول مجمع سمیرا الوند	 ناظر دوم مجمع سید علی ناجی اصفهانی
---	--	--	--

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد 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 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

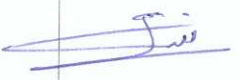
دبیر مجمع
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
سید علی ناجی اصفهانی

ناظر اول مجمع:
سید امیر شفیعی

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 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، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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