



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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، 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 احوال رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داوود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیرحسین نوری

رئیس مجمع:
محمد عربلو





۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- ارائه گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
- ۲- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داوود کبیری

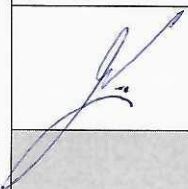
ناظر اول مجمع:
امیر حسین نوری

رئیس مجمع:
محمد عربلو





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
سبگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	محمد عربلو	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
صندوق بازنشتی و وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیرحسین نوری	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 محمد عربلو با حق توکیل به غیر و کالت 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.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داوود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیرحسین نوری

رئیس مجمع:
محمد عربلو

