



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ۱- آقای سعید جعفری             | رئیس مجمع (دارنده واحدهای ممتاز)                                       |
| ۲- آقای وداد حسینی             | ناظر اول مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)  |
| ۴- خانم سمیرا هلالی زاده       | دبیر مجمع  |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس ، کارمزد متولی ( بند ۸-۳- امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱،۹۲۰ میلیون ریال به ۳،۹۶۹ میلیون ریال به ازای هر سال
- ۲-۴ حق الزحمه متولی پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۲۰۰ میلیون ریال می باشد.

دبیر مجمع  
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم  
خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول  
وداد حسینی

رئیس مجمع  
سعید جعفری



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت ماهور

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۹.۹۰۰.۰۰۰	۹۹	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۵۰.۰۰۰	۰.۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۵۰.۰۰۰	۰.۵	

مجمع صندوق به آقای و داد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.  
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم  
خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول  
وداد حسینی

رئیس مجمع  
سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصبیر (بخارست)، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول  
تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰  
کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۸ | www.mahoormeyar.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

8