



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 شرکت ها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول 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:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- تعیین حسابرس و مدت زمان مأموریت آن
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت: ۵۶۲۷۷

دبیر مجمع

سمیرا هلالی زاده

حسابرس

مژگان رستمی

ناظر دوم

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

وداد حسینی

رئیس مجمع

سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.mahoormeyar.ir



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» ابقا گردید.

۳-۴- «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.

ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۲	متولی	رتبه بندی اعتبار پارس کیان	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	۴۸۲۰۷	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶	تهران

۴-۴- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	وداد	حسینی	سید حسن	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۲	متولی	معصومه	عربی مزرعه شاهی	جعفر	نابین	۱۲۴۹۷۹۷۰۰۴
۳	حسابرس	محمود	محمد زاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	بازارگردان	وداد	حسینی	سید حسن	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳

دبیر مجمع

سمیرا هلالی زاده

حسابرس

مژگان رستمی

ناظر دوم

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

وداد حسینی

رئیس مجمع

سعید جعفری

صندوق سرمایه گذاری
بازار آس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول

۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۵۶۲۷۷

www.mahoormeyar.ir



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

صندوق سرمايه گذاري
با درآمد ثابت ماهور

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمايه گذاري معيار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسيني	۹۵۰۰۰۰۰	۹۵	
۲	وداد حسيني	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۲۵۰۰۰۰	۲.۵	
۳	سعید جعفري	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۲۵۰۰۰۰	۲.۵	

مجمع صندوق به آقای و داد حسيني با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت.

دبير مجمع
سميراهلالي زاده

حسابرس
مژگان رستمي

ناظر دوم
معصومه عربي مزروعه شاهی

ناظر اول
وداد حسيني
رئيس مجمع
سعید جعفري سرمايه گذاري
صندوق سرمايه گذاري
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت: ۵۶۲۷۷

آدرس: تهران، میدان آرژانتين، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.mahoormeyar.ir