



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ 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 |
| ۲- آقای وداد حسینی | ناظر |
| ۳- آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی | ناظر |
| ۴- خانم فائزه قانعی آرائی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن کارمزد رکن مدیر از محل گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی در بخش هزینه های صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند ۸- ۳- امیدنامه (قبل از تغییرات)

کارمزد مدیر: سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

رئیس مجمع سعید جعفری	ناظر اول وداد حسینی
-------------------------	------------------------

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرائی

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰

www.mahoormeyar.ir

کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند
خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

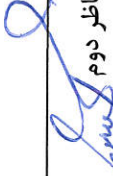
بند ۸-۳ امیدنامه (بعد از تغییرات)

کارمزد مدیر: سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق
بعلاوه سه در هزار (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در
گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید
اوراق بهادار به علاوه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر
گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق

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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت/شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تذکره
	۹۹	۹۰۹۰۰۰۰۰۰	وداد حسینی	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	۴۰۷۳۷۶	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۱
	۰.۵	۵۰.۰۰۰		۰۹۳۷۸۸۰۳۱۳	۵۲۷	وداد حسینی	۲
	۰.۵	۵۰.۰۰۰		۲۳۰۱۴۲۶۴۱۱	۴۳۲	سعید جعفری	۳

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

 دبیر مجمع فائزه قانع آرائی	 ناظر دوم محمد رضا عربی مزرعه شاهی	 ناظر اول وداد حسینی	 رئیس مجمع سعید جعفری
تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰	کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵	www.mahoormeyer.ir	آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الومله خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول