



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 ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ 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:

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای سعید جعفری |
| ناظر اول | ۲- آقای وداد حسینی |
| ناظر دوم | ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی |
| دبیر مجمع | ۴- خانم فائزه قانعی آرانی |

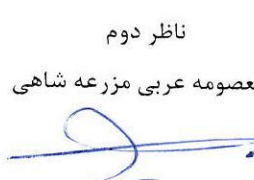
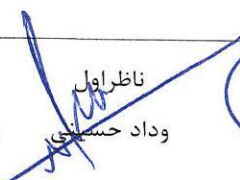
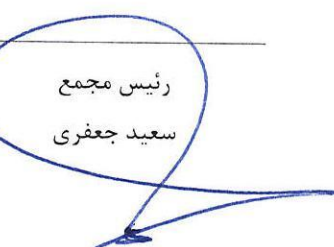
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییرات وظایف و مسئولیت های حسابرس صندوق (ماده ۴۹ اساسنامه)
۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در ماده ۴۹ اساسنامه اضافه گردید:
"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تائیدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تائیدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی، اظهار نظر نماید."

 دبیر مجمع فائزه قانعی آرانی	 حسابرس مژگان رستمی	 ناظر دوم معصومه عربی مزرعه شاهی	 ناظر اول وداد حسینی	 رئیس مجمع سعید جعفری
---	--	---	--	--



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

همچنین پیرو نامه ۱۲۱/۲۷۳۳۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص تایید نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور، تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز فعلی				دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جدید			
	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	نام صاحبان واحدهای ممتاز
	درصدسهم	تعداد سهام	مبلغ (میلیون ریال)		درصدسهم	تعداد سهام	مبلغ (میلیون ریال)	
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۹۵.۰۰۰	۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۵	مشاور سرمایه گذاری معیار	۹۹.۰۰۰	۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۹
۲	وداد حسینی	۲.۵۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۲.۵	وداد حسینی	۵۰۰	۵۰.۰۰۰	۰.۵
۳	سعید جعفری	۲.۵۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۲.۵	سعید جعفری	۵۰۰	۵۰.۰۰۰	۰.۵
	جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

رئیس مجمع
سعید جعفری

ناظر اول
وداد حسینی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

حسابرس
مژگان رستمی

دبیر مجمع
فائزه قانع



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 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	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۹۹۰۰۰۰۰	۹۹	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۵۰۰۰۰	۰.۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۵۰۰۰۰	۰.۵	

مجمع صندوق به آقای ووداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت 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

حسابرس
مژگان رستمی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
وداد حسینی

رئیس مجمع
سعید جعفری