



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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ 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 وداد حسینی | رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای سعید جعفری | ناظر اول مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی) |
| ۴- خانم زهرا جعفری | دبیر مجمع |

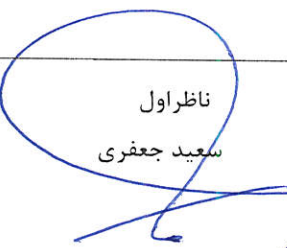
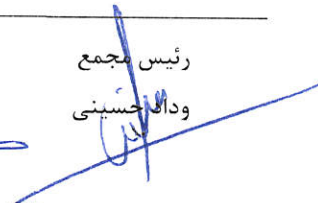
۳- دستور جلسه:

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:

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



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

صندوق سرمايه‌گذاري

با درآمد ثابت ماهور

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را

تصویب نمودند:

۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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.

همچنین پیرو نامه شماره ۱۲۱/۲۷۳۳۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تأیید نقل و انتقال واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور، تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمايه‌گذاري معيار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسيني	۹۹۰۰۰۰۰	۹۹	
۲	وداد حسيني	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۵۰۰۰۰	۰.۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۵۰۰۰۰	۰.۵	

مجمع صندوق به آقای وداد 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 غیرتجاری اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظر اول

سعید جعفری

ناظر دوم

معصومه عربی مزرعه شاهی

حسابرس

مژگان رستمی

دبیر مجمع

زهرا جعفری